

番禺区信访局 2016 年度部门决算 (完善公开) 目 录

第一部分 番禺区信访局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2016 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表
 - 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 - 九、非税收入征缴情况表
 - 十、政府采购支出情况表
- ## 第三部分 2016 年度部门决算情况说明
- ## 第四部分 2016 年重点工作完成情况
- ## 第五部分 名词解释

第一部分 番禺区信访局概况

一、番禺区信访局职能简述

番禺信访局是区委、区政府主管信访的工作部门。番禺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规范性文件，制订规章制度。

（二）处理群众和境外人士来信、来访、来电、来邮（电子邮件）和网上信访；及时、准确向区委、区政府反馈来信、来访、来电、来邮（电子邮件）和网上信访中提出的重要建议、意见和问题；研究、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；向区直部门和镇、街道转送、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省（市）进京非正常上访的劝返工作。

（五）指导全区信访业务工作，督促、检查、协调、指

导区直部门和镇、街道信访业务工作；指导区长专线电话网络单位的信访工作；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；指导全区信访部门信息化建设。

（六）承办人大代表、政协委员向区领导直接反映的信访事项；负责区信访工作领导小组办公室、区加强信访工作和维护社会稳定协调领导小组办公室的日常工作。

（七）承办区委、区政府和上级信访部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

番禺区信访局设行政单位 1 个；事业单位 0 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政核拨事业单位 0 个、公益一类事业单位 0 个、财政核补事业单位 0 个、公益二类事业单位 0 个、经费自筹事业单位 0 个、公益三类事业单位 0 个、经营服务类事业单位 0 个。

纳入番禺区信访局 2016 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	区信访局	行政单位
2	/	参公事业单位
3	/	财政核拨事业单位
4	/	公益一类事业单位
5	/	财政核补事业单位
6	/	公益二类事业单位
7	/	经费自筹事业单位

8	/	公益三类事业单位
9	/	经营服务类事业单位

三、部门人员构成

番禺区信访局总编制数 10 人，其中，行政编制 10 人，事业编制 0 人（其中行政执法编制 0 人）；在职实有人数 12 人，比上年增加 1 人（因职位调动的原因），其中：行政编制 12 人，事业编制 0 人（含行政执法编制 0 人）、聘用人员 0 人,超编的 1 人为 2012 年的军队转业干部；离退休人员 1 人，比上年持平，其中：离休 0 人、退休 1 人。

（上述人数以 2016 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2016 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称:广州市番禺区信访局

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	644.47	一、一般公共服务支出	37	547.31
其中:政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	8.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	2.97
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	85.27
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	644.47	本年支出合计	60	644.47
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26	0.14	交纳所得税	62	
基本支出结转	27	0.14	提取职工福利基金	63	

项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	0.14
	31		基本支出结转	67	0.14
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	644.61	总计	72	644.61

表二 收入决算表

部门名称：广州市番禺区信访局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	644.47	644.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	547.31	547.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	546.31	546.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	282.77	282.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	222.43	222.43	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	41.11	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			归口管理的行政单位离退休	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	85.27	85.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	85.27	85.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

部门名称：广州市番禺区信访局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	644.47	421.04	223.43	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	547.31	323.88	223.43	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	546.31	323.88	222.43	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	282.77	282.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	222.43	0.00	222.43	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.11	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	85.27	85.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	85.27	85.27	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：广州市番禺区信访局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	644.47	一、一般公共服务支出	31	547.31	547.31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	8.64	8.64	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			

	19		十九、住房保障支出	49	85.27	85.27	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	644.47	本年支出合计	77	644.47	644.47	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79			
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	644.47	总计	83	644.47	644.47	

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市番禺区信访局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	644.47	421.04	223.43
201			一般公共服务支出	547.31	323.88	223.43
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	546.31	323.88	222.43
2010301			行政运行	282.77	282.77	0.00
2010308			信访事务	222.43	0.00	222.43
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.11	41.11	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00
208			社会保障和就业支出	8.64	8.64	0.00
20805			行政事业单位离退休	8.64	8.64	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	8.64	8.64	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.25	3.25	0.00
21007			计划生育事务	3.25	3.25	0.00
2100717			计划生育服务	3.25	3.25	0.00
221			住房保障支出	85.27	85.27	0.00
22102			住房改革支出	85.27	85.27	0.00
2210201			住房公积金	39.79	39.79	0.00

2210203	购房补贴	45.48	45.48	0.00
---------	------	-------	-------	------

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	250.14	302	商品和服务支出	46.85	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	51.15	30201	办公费	10.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	154.86	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.36	30207	邮电费	1.17	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	37.77	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	124.05	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	8.64	30213	维修(护)费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00

30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	30.14	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	39.79	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.74	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	11.04	30229	福利费	17.18	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.85	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	34.44	30239	其他交通费用	13.03	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.44			
人员经费合计		374.19	公用经费合计					46.85

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州市番禺区信访局

单位：万元

2016 年度预算数							2016 年度决算数						
“三公” 经费						会议费	“三公” 经费						会议费
合计	因公出国 （境）费支 出	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费支 出		合计	因公出国 （境）费 支出	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费支 出	
		小计	公务用车 购置支出	公务用车 运行维护 费支出					小计	公务用车 购置支出	公务用车 运行维护 费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.38	2.00	2.10		2.10	1.28	1.45	2.09	0.00			1.85	0.24	1.45

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：广州市番禺区信访局

单位：万元

支出功能分类科目 编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市番禺区信访局

单位：万元

项 目				合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计	
收入分类科目编码							
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合计	0. 11	0. 11	0. 00
				一、政府性基金收入	0. 11	0. 11	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. 11	0. 11	0. 00
103070501				国库存款利息收入	0. 11	0. 11	0. 00
				七、其他收入	0. 00	0. 00	0. 00

表十 政府采购支出情况表

部门名称： 广州市番禺区信访局

单位： 万元

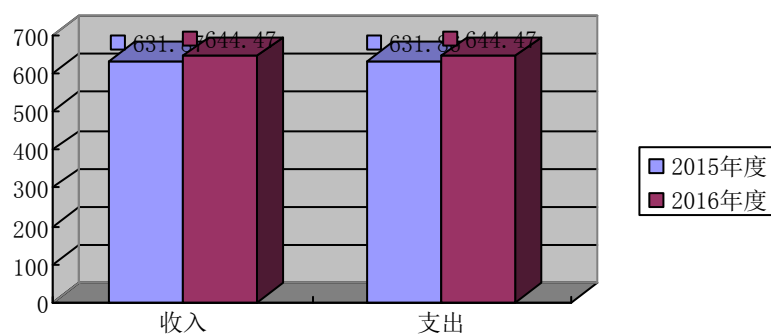
项目	采购金额
合计	2.33
货物	2.33
工程	0.00
服务	0.00

注： 本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

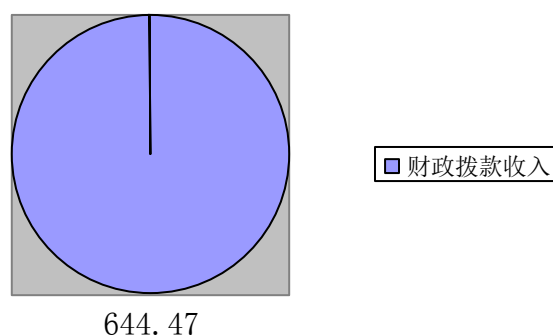
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计644.47万元，支出总计644.47万元。与2015年相比，收、支总计各增加12.61万元，增长2%。主要原因：一是专项业务增加；二是基本支出增加。



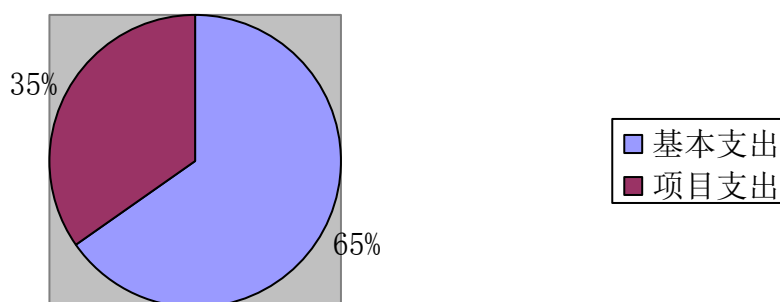
二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计644.47万元，其中：财政拨款收入644.47万元，占本年收入合计的100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



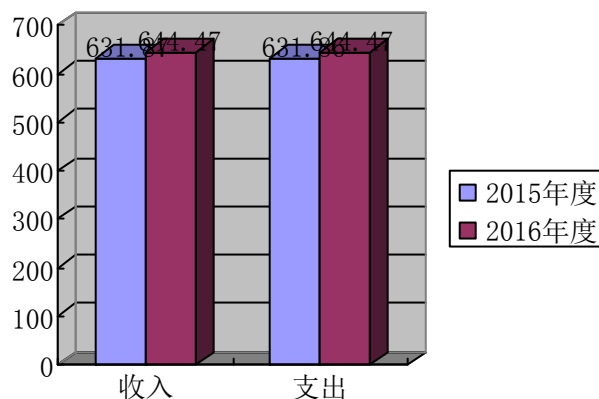
三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计644.47万元。基本支出421.04万元，占本年支出合计的65.33%。项目支出223.43万元，占本年支出合计的34.67%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；上缴上级财政支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算644.47万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加12.61万元，增长2%。主要原因：一是专项业务增加；二是基本支出增加。



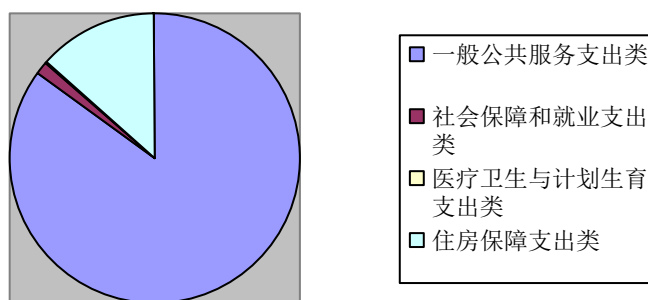
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般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。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出644.47万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.61万元，增长2%。主要原因：一是专项业务增加；二是基本支出增加。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）547.31万元，占84.92%；社会保障和就业支出（类）8.64万元，占1.34%；医疗卫生与计划生育支出3.25万元，占0.5%；住房保障支出（类）85.27万元，占13.23%。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算561.93万元，支出决算644.47万元，完成年初预算的114.69%，决算数大于预算数的主要原因：一是专项业务增加；二是基本支出增加。其中：

1. 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）282.77万元，完成年初预算的124.63%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出。预决算产生差异的主要原因是政策性变动。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）222.43万元，完成年初预算的115.55%，主要用于处理集体上访、非正常上访、突发事件；驻京、进省、进市维稳、布控和劝返；重点案件办案；信访督查督办；区加强信访工作和维护社会稳定协调领导小组、区信访工作领导小组和区综治信访维稳中心办公费用等。预决算产生差异的主要原因是办公场所改造和装修费用的支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）41.11万元，完成年初预算的94.88%，主要用于政府雇员的工资、社保等。预决算产生差异的主要原因是每年雇员的工资、社保均随社平调整，按实际发生支出。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）1万元，年初预算为0，主要是广州市财政局下达2015年度市信访维稳工作责任考核奖励金。预决算产生差异的主要原因该项支出为2016年新增项目支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归

口管理的行政单位离退休（项）8.64万元，完成年初预算的105.11%，主要用于单位退休人员的工资。预决算产生差异的主要原因是工资随社平调整。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）3.25万元，完成年初预算的100%，主要用于奖励符合计划生育政策的职工。预决算没有产生差异。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）39.79万元，完成年初预算的86.93%，主要用于支付在编人员、政府雇员的公积金。预决算产生差异的主要原因是年中按政策规定调整在编人员和编外人员公积金的缴存基数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）45.48万元，完成年初预算的108.36%，主要用于支付在编人员的购房补贴。预决算产生差异的主要原因是政策规定调整在编人员的缴存基数和在编人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016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2016年度公共预算财政拨款本年基本支出421.04万元，其中人员经费374.19万元，包括工资福利支出250.14万元，对个人和家庭的补助124.05万元；公用经费46.85万元，包括商品和服务支出46.85万元，其他资本性支出0万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

番禺区信访局 2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 5.38 万元，支出决算 2.09 万元，完成预算的 38.85%，主要原因：主要原因公车改革后公务用车运行维护费支出减少。

支出决算数比 2015 年减少 10.04 万元，下降 82.77%。其中：

1.因公出国（境）费决算 0 万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的 0%，完成预算的 0%。2016 年度因公出国（境）费决算支出比 2015 年度相比没有变化。

2016 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属 1 个行政事业单位因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

开展交流活动支出 0 万元（本单位没有前往其他国家和地区、实际支出情况和取得的成效）。

履行本部门职能开展境外业务工作支出 0 万元（本单位没有前往其他国家和地区、实际支出情况和取得的成效）。。

境外业务培训及考察支出 0 万元（本单位没有前往其他国家和地区、实际支出情况和取得的成效）。。

2.公务用车购置及运行维护费决算 1.85 万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税)及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 88.52%，完成预算的 88.1%。预决算差异主要原因是：公车改革后公务用车运行维护费支出减少 2016 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2015 年度减少 9.02 万元，下降 82.98%。下降的主要原因是：公车改革后公务用车数量减少，使公车运行维护费支出减少。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元，用于更新购置 0 辆公务用车，其中：轿车 0 辆，平均每辆 0 万元。

公务用车运行维护费 1.85 万元。本部门机关使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

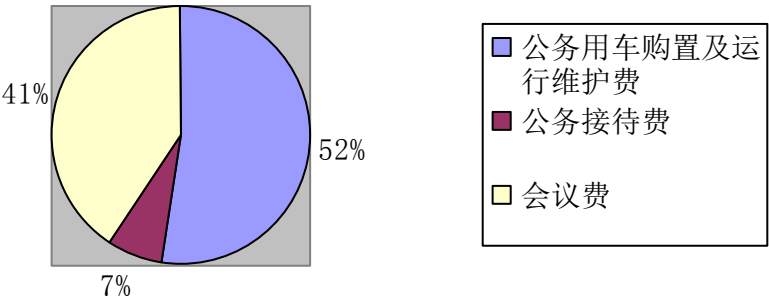
3.公务接待费决算 0.24 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用(含外宾接待)，包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的 11.48%，完成预算的 18.75%。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少 1.02 万元，下降 80.95%，下降的主要原因是接待的次数和人数减少。

开支内容包括：

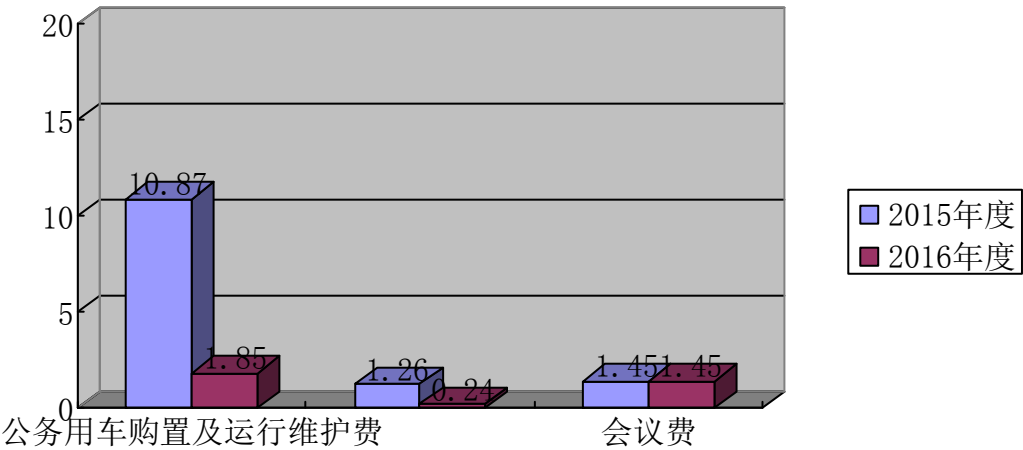
外事接待支出 0 万元，全年共接待国(境)外来访批次 0 个、来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0.24 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，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2016 年共接待国内来访批次 1 个，共 17 人次。



（“三公”经费本年支出结构）



（“三公”经费各项与上年对比）

（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

番禺区信访局 2016 年度会议费决算 1.45 万元。会议费

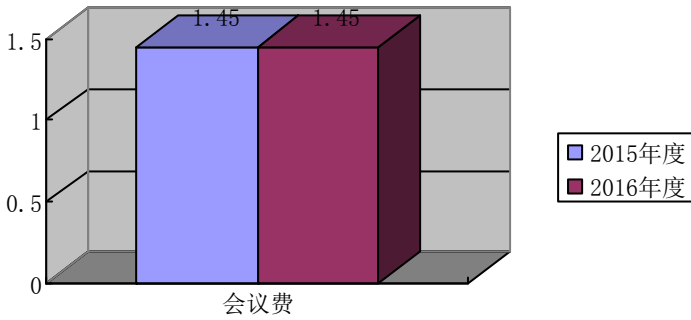
是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。与 2015 年度持平。

全年开支较大的会议分别是：

省信访工作联席会议办公室组织收看的视频会议历时半天，参会人数 68 人，共支出 0.53 万元，占会议费 36.55%，其中：场地租用费 0.5 万元，投影费用 0.03 万元。

市信访工作联席会议办公室组织收看的视频会议历时半天，参会人数 81 人，共支出 0.53 万元，占会议费 36.55%，其中场地租用费 0.5 万元，投影费用 0.03 万元。

2015 年全区年终工作总结大会历时半天，参会人数 120 人，共支出 0.39 万元，占会议费 26.9%，其中场地租用费 0.2 万元，文件资料印刷费 0.19 万元。



（会议费与上年对比）

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。

支出0万元，与2015年度相比没有发生变化。其中基本支出0万元，项目支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

相关支出科目支出为0万元，完成年初预算的0%，预决算没有产生差异。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2016年度各类非税收入合计0.11万元，纳入预算管理已缴国库0.11万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占非税收入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0.11万元，占100%，包括国库存款利息收入0.11万元。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2016 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 2.33 万元，其中：政府采购货物支出 2.33 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.33 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 2.33 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2016年度番禺区信访局行政单位机关运行经费支出 46.87 元，比2015 年增加 18.77 万元，增长 66.8%，主要原因是使用的办公设备耗材增加及日常维修费增加

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，番禺区信访局共有车辆 1 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：定向化保障岗位用车 0 辆，机要通信应急用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆（经市公务用车管理办核定），其他用车 0 辆（经区车改办核定）。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）。

（三）预算绩效管理工作开展情况：

1. 绩效目标管理。

（1）纳入 2016 年度项目预算绩效评审 0 项，申报 2016 年度预算绩效目标，预算评审覆盖率 0%，其中向社会公开项目绩效目标 0 项。

（2）纳入 2016 年度项目绩效目标审核 0 项，申报 2016 年度预算绩效目标，目标审核覆盖率 0%。

2. 绩效运行监控。年中，组织对 200 万元以上项目支出绩效运行跟踪监控 0 项，监控覆盖率 0%，共涉及资金 0 万元，占年初预算的 0%。

3. 支出绩效评价。纳入 2016 年度支出绩效评价项目 0 个，评价覆盖率达到 0%，共涉及资金 0 万元，占年初预算的 0%。

第四部分 2016 年重点工作完成情况

1.本部门 2016 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果:

(1) 依托“云信访系统”打造“智慧信访”平台。大力推进信访工作的信息化建设,提升信访受理和办理的效能和透明度,引导群众“多上网、少走访”是我国信访制度改革的重要举措。自 2015 年 1 月 1 日起,我区正式启用由广州市信访局统一开发的广州市云信访综合业务处理系统(以下简称“云信访系统”),拟打造出便民利民的“智慧信访”平台。一要实现信访形式的全覆盖。来信、来访、网上投诉等不同类型的信访事项全部纳入“云信访系统”统一流转,有效规范信访秩序。二要实现对工作过程的全覆盖。信访事项受理、交办、转送、复查复核、统计分析、考核评估等,全部纳入“云信访系统”统一管理。三要实现对工作范围的全覆盖。既与市信访局实现互联互通,又与全区 16 个镇街和 60 个职能部门实现互联互通,实现所有信访事项网上实时交转办和动态跟踪督办。同时,进一步加强引导群众参与满意度评价工作,使群众参评率和满意率达到上级的标准。

(二) 做好信访调研工作。在日常的信访工作中,我局加强对涉土地、农村村务公开、劳资纠纷、环境保护等问题

引发大规模集体上访的信访突出问题开展调研，定期研判信访形式，分析薄弱环节，服务党委、政府决策。针对在调研中发现的问题，提出处理信访问题的的工作建议，推动信访案件得到有效化解。

（三）完善规范信访基础业务。把克服信访基础业务办理不规范这一短板作为加强我区信访部门自身建设的重要工作，严格落实依法逐级走访，抓好初信初访的办理，优化群众来信、来访、网上投诉、复查复核、督查督办等业务工作流程，实现对信访事项的及时办理和反馈，努力减少重复信访。开展信访业务培训，提高信访干部的履职能力。

2.列表说明本部门重点工作（尤其是 2016 年中央、省和市委市政府、区委区政府布置的重要事项）的完成情况，并且结合工作自身特点使用尽可能量化的指标加以说明，有关列表内容如下：

2016 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	开展化解信访积案攻坚工作	成立区开展化解信访积案集中攻坚工作领导小组，办理省、市交办的信访积案	已完成
2	深入推进信访工作制度变革	使“云信访”系统的覆盖率和信访应录件录入率达到 100%；进一步拓展群众信访渠道；大力推进信访法制宣传；进一步规范群众信访行为。	已完成
3	完善规范信访基础业务	开展信访业务培训，提高信访干部的履职能力。	已完成
4	做好信访调研工作	针对在调研中发现的问题，提出处理信访问题的的工作建议，推动信访案件得到有效化解	已完成

3. 本部门 2016 年度没有未完成的工作情况。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：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。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途

的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、捐赠收入：填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

十六、其他收入：填列单位除上述收入外的非税收入

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

二十、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备

支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十五、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十六、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十七、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十八、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。