

2021 年广东省惠州市博罗县信访局 部门决算

目 录

第一部分：广东省惠州市博罗县信访局 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：广东省惠州市博罗县信访局 2021 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明细表
- 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

第三部分：广东省惠州市博罗县信访局 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省惠州市博罗县信访局概况

一、部门主要职责

博罗县信访局的主要职责是：负责受理县内外群众和境外人士给县委、县政府的来信、来电、网上咨询和投诉，接待群众来访；承办上级机关及其领导交办、转办的信访事项，督促检查领导有关批示的落实情况；向各镇、各单位交办、转办有关信访事项，督促检查重要信访事项的处理落实情况；承办应由县人民政府为复查复核主体的信访事项的复查复核相关工作；协助做好全县稳定工作，排查、汇总不稳定因素；协调处理跨地区、跨行业、跨部门的重要信访问题；应急协调群众赴京到省到市的集体上访和异常性、突发性信访事件；指导、检查、督促各镇、各单位的信访工作，负责组织实施全县信访工作目标；了解全县信访工作队伍建设情况，组织信访干部培训；负责信访宣传工作；为来信、来电、来访群众提供有关法律、法规、政策咨询服务；负责安排县领导信访接待日活动，检查督促各镇、各单位开展领导信访接待日活动；承办县委、县政府和上级信访部门交办的其他信访事项。

二、部门机构设置

本部门预算为局本级预算。共设 2 个职能室（均为正股级），分别为综合办信室和接访办公室（信访督查室）。1 个正股级建制事业编制下属机构—博罗县信访信息中心。

三、部门决算单位构成

博罗县信访局为本级预算单位，共有行政编制人数 11 名，事业编制人数 9 名（其中：核拨事业编制 8 名，核补事业编制 0 名、自筹事业编制 1 名）。退休人员 4 人。我部门含 1 个下属单位，按照部门决算编报要求，纳入博罗县信访局 2021 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，分别是信访信息中心。

第二部分：广东省惠州市博罗县信访局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县信访局

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	729.23	一、一般公共服务支出	31	628.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	132.19	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	0.06	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县信访局

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	132. 19
	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	0. 00
	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	107. 41

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县信访局

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	861.48	本年支出合计	57	868.05
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	65.21	年末结转和结余	59	58.64
总计	30	926.69	总计	60	926.69

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：广东省惠州市博罗县信访局

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	861.48	861.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
201	一般公共服务支出	628.45	628.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.79	40.79	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	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	587.66	587.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2013101	行政运行	467.01	466.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2013102	一般行政管理事务	103.35	103.35	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	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省惠州市博罗县信访局

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	861.48	861.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
212	城乡社区支出	132.19	132.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	132.19	132.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	132.19	132.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.84	100.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100.84	100.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	100.84	100.84	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：广东省惠州市博罗县信访局

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	868.05	481.68	386.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	628.45	481.68	146.77	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.92	0.00	33.92	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.92	0.00	33.92	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	594.53	481.68	112.85	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	481.68	481.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	95.52	0.00	95.52	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.33	0.00	17.33	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	132.19	0.00	132.19	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县信访局

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	868.05	481.68	386.37	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	132.19	0.00	132.19	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	132.19	0.00	132.19	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	107.41	0.00	107.41	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	107.41	0.00	107.41	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	107.41	0.00	107.41	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：广东省惠州市博罗县信访局

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	729.23	一、一般公共服务支出	33	598.28	598.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	132.19	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	0.00	0.00	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	132.19	0.00	132.19	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县信访局

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	0.00	0.00	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	107.41	107.41	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县信访局

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	861.42	本年支出合计	59	837.88	705.69	132.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	35.10	年末财政拨款结转和结 余	60	58.64	58.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	35.10		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	896.52	总计	64	896.52	764.34	132.19	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：广东省惠州市博罗县信访局

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	705.69	451.50	254.19
201	一般公共服务支出	628.45	451.50	176.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.92	0.00	33.92
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.92	0.00	33.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	594.53	451.50	143.03
2013101	行政运行	481.68	451.50	30.18
2013102	一般行政管理事务	95.52	0.00	95.52
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.33	0.00	17.33
229	其他支出	77.24	0.00	77.24
22999	其他支出	77.24	0.00	77.24
2299999	其他支出	77.24	0.00	77.24

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：广东省惠州市博罗县信访局

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	354.64	302	商品和服务支出	52.07
30101	基本工资	67.25	30201	办公费	19.57
30102	津贴补贴	122.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5.38	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.40	30206	电费	0.15
30109	职业年金缴费	45.25	30207	邮电费	6.84
30110	职工基本医疗保险缴费	7.27	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	18.70	30211	差旅费	18.83
30113	住房公积金	50.25	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	0.00	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：广东省惠州市博罗县信访局

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	44.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.47	30217	公务接待费	0.21
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	0.28
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00
30309	奖励金	38.98	30229	福利费	0.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	1.64
			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明细表

部门：广东省惠州市博罗县信访局

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	0.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.34
			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：广东省惠州市博罗县信访局

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	399.09		公用经费合计	52.41

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：广东省惠州市博罗县信访局

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
3.85	0.00	3.85	0.00	3.50	0.35	2.05	0.00	1.85	0.00	1.85	0.21

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：广东省惠州市博罗县信访局

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	132.19	132.19	0.00	132.19	0.00
212	城乡社区支出	0.00	132.19	132.19	0.00	132.19	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	132.19	132.19	0.00	132.19	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	132.19	132.19	0.00	132.19	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县信访局

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广东省惠州市博罗县信访局 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省惠州市博罗县信访局 2021 年度总收入 926.69 万元，其中本年收入 861.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 729.23 万元，比上年决算数增加 161.57 万元，增长 28.5%。主要变动情况：一是人员工资经费增长，二是年终绩效考核奖励增加，三是信访专项资金投入加大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 132.19 万元，比上年决算数增加 132.19 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是博罗县信访新办公楼修缮工程资金投入，二是新办公楼购置办公用设备资金，三是办公楼修缮工程等工程支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.06 万元，比上年决算数减少 30.05 万元，下降 99.8%。主要变动情况：压减开支厉行勤俭节约。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市博罗县信访局 2021 年度总支出 926.7 万元，其中本年支出 868.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 481.68 万元，比上年决算数增加 78.75 万元，增长 19.5%。主要变动情况：一是案件协调经费增加，二是社保缴费增加。

2. 项目支出 386.37 万元，比上年决算数增加 221.64 万元，增长 134.5%。主要变动情况：一是案件增多，信访应急值班专项经费增加，二是信访办公楼修缮工程支出增大。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广东省惠州市博罗县信访局 2021 年度财政拨款收入合计 861.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 729.23 万元，比上年决算数增加 161.57 万元，增长 28.5%；主要变动情况：案件协调经费增加，信访专项资金增大；政府性基金预算财政拨款收入 132.19 万元，比上年决算数增加 132.19 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：博罗县信访新办公楼修缮工程资金投入及购置办公用设备资金；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长-%，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，我部门本年无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省惠州市博罗县信访局 2021 年度财政拨款支出合计 837.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 705.69 万元，比年初预算数增加 79.89 万元，增长 12.8%；主要变动情况：案件增多，协调案件及应急值班经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 132.19 万元，比年初预算数增加 132.19 万元，增长-%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：博罗县信访新办公楼修缮工程资金投入及购置办公用设备资金；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：无。

三、2021 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

广东省惠州市博罗县信访局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.05 万元，完成预算 3.85 万元的 53.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.85 万元，完成预算 3.50 万元的 52.86%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 1.85 万元，完成预算 3.50 万元的 52.86%）；公务接待费支出决算为 0.21 万

元，完成预算 0.35 万元的 60.00%。

2021 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 1.85 万元，占 90.0%；公务接待费支出 0.21 万元，占 10.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次开支内容包括：2021 年本部门无因出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.85 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.85 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车运行及维护费。

3. 公务接待费支出 0.21 万元，主要用于接待信访局同行及其他单位业务交流学习费，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 1 次，接待人数共 6 人。主要包括 2021 年广东省城镇化法治研究会调研组到我局对博罗县建筑领域欠薪信访问题进行实地走访调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门 机关运行经费支出 52.41 万元，比上年决算数增加 36.61 万元，增长 231.71%。主要增减变动情况是：新办公楼办公设备购置费、印刷费等其他商品服务支出，信访案件增多，应急值班次数增多，从而增加了各项经费开支，因此相比去年，开支有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 405.04 万元，其中：政府采购货物支出 149 万元、政府采购工程支出 223.68 万元、政府采购服务支出 32.36 万元。授予中小企业合同金额 239.26 万元，占政府采购支出总额的 59.07%，其中：授予小微企业合同金额 163.75 万元，占授予中小企业合同金额的 68.44%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 62.28%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 93.49%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 13.53%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 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 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）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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 386.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度信访局专项经费、信访值班和应急工作经费等 9 个项目开展绩效自评(如有，下同)：共涉及资金 386.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“信访局专项经费”“信访值班和应急工作经”等 9 个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出 705.69 万元，政府性基金预算支出 132.19 万元。从评价情况来看，绩效评价提升财政资金使用效益，取得较好成效，对项目实施情况进行全程跟踪检查，发现问题及时督促整改，确保绩效目标全面完成。

组织部门整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 254.18 万元，政府性基金预算支出 132.19 万元。从评价情况来看，绩效评价提升财政资金使用效益，取得较好成效，对项目实施情况进行全程跟踪检查，发现问题及时督促整改，确保绩效目标全面完成。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 11 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 926.69 万元，执行数 837.88 万元，完成预算的 90.42%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是严格进行绩效目标管理；二是实现了项目申报率、项目细化率。发现的问题及原因主要是一是绩效

管理目标体系不够健全；二是绩效监督管理难以实施。下一步改进措施主要是一是加强有关绩效管理人员工作的培训；二是认真贯彻落实绩效的实施。

信访局专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 35 万元，执行数为 34.08 万元，完成预算的 97.37%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：值班、应急、维稳、负责本县各类突发公共事件处置，及时妥善处理各级各类电话、传真等接收传递工作，编制突发公共事件总体应急预案，组织协调应急救援队伍和物资保障，接待来访人员等，对财政性资金项目的预算和结算进行审核，有效节省了财政资金，保证财政资金的规范性、安全性、有效性，提高财政资金的使用效益。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是根据工作任务及本单位实际情况，合理编制年初预算，将预算执行责任、绩效分解到股室，落实股室责任，充分发挥项目归口股室的职责。

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。

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。