

2023年度英德市信访局部门决算

目 录

第一部分：英德市信访局概况

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：英德市信访局2023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：英德市信访局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：英德市信访局概况

一、部门主要职责

市信访局贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策和决策部署，按照省委、清远市委和英德市工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是：

1、负责处理群众和境外人士给市委、市政府领导批示交办的来信，接待群众来访，群众网上信访。及时、准确地向市委、市政府领导反映来信、来访及网上信访中提出的重要建议、意见和问题。综合分析信访信息，开展调查研究，提出有关意见和建议。

2、承办国家、省、清远和市委、市政府领导交办的信访事项，督促检查上级领导有关批示件的落实情况。向镇（街）和市直部门转交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。负责办理全市信访事项复查工作，承担市人民政府信访事项处理复查工作领导小组的日常工作。

3、协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。协助处理群众大规模来本市、集体到清远、省、进京上访和异常突发信访事件。检查、协调、指导本市党政部门和镇（街）党政机关的信访工作。

4、研究、起草有关信访工作制度。总结推广各镇（街）、市直各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。负责信访工作的宣传和信息发布工作。

5、了解并掌握信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训。

6、承办市委、市政府和上级信访部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

英德市信访局是市政府工作部门，为正科级。内设机构有办公室、接访办信股、督办复查股。2020年8月设立市信访信息中心，为市信访局管理的不定等级公益一类事业单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位英德市信访局2023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，下属单位分别是：英德市信访信息中心。下属单位没有独立编制决算，均由本部门汇总公开。

第二部分：英德市信访局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：英德市信访局

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	609.23	一、一般公共服务支出	31	479.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	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	54.85
	9		九、卫生健康支出	39	9.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	20.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	4.80
	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	60.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	629.23	本年支出合计	57	629.23
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	629.23	总计	60	629.23

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。

收入决算表

部门：英德市信访局

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	629.23	629.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	479.60	479.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	479.22	479.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	130.08	130.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	300.44	300.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	30.71	30.71	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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.85	54.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.29	54.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.43	18.43	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	24.03	24.03	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	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
214	交通运输支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.30	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.30	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	45.12	45.12	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。本年度报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

支出决算表

部门：英德市信访局

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	629.23	302.07	327.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	479.60	175.09	304.51	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	479.22	175.09	304.13	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	130.08	130.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	300.44	14.30	286.13	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	30.71	30.71	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	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.85	52.20	2.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.29	52.20	2.09	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.43	18.43	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	24.03	22.51	1.52	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.83	11.26	0.58	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

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
2120802	土地开发支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.30	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.30	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本年度报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：英德市信访局

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	609.23	一、一般公共服务支出	33	479.60	479.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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	54.85	54.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.68	9.68	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	20.00	0.00	20.00	0.00
	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	4.80	4.80	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	60.30	60.30	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	629.23	本年支出合计	59	629.23	609.23	20.00	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	629.23	总计	64	629.23	609.23	20.00	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。本年度报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市信访局

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	609.23	302.07	307.16
201	一般公共服务支出	479.60	175.09	304.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	479.22	175.09	304.13
2010301	行政运行	130.08	130.08	0.00
2010308	信访事务	300.44	14.30	286.13
2010350	事业运行	30.71	30.71	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00	0.00	18.00
20132	组织事务	0.38	0.00	0.38
2013299	其他组织事务支出	0.38	0.00	0.38
208	社会保障和就业支出	54.85	52.20	2.65
20805	行政事业单位养老支出	54.29	52.20	2.09
2080501	行政单位离退休	18.43	18.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.03	22.51	1.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.83	11.26	0.58
20808	抚恤	0.56	0.00	0.56
2080801	死亡抚恤	0.56	0.00	0.56
210	卫生健康支出	9.68	9.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68	0.00
2101101	行政单位医疗	8.34	8.34	0.00
2101102	事业单位医疗	1.34	1.34	0.00
214	交通运输支出	4.80	4.80	0.00
21499	其他交通运输支出	4.80	4.80	0.00
2149999	其他交通运输支出	4.80	4.80	0.00
221	住房保障支出	60.30	60.30	0.00

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
22102	住房改革支出	60.30	60.30	0.00
2210201	住房公积金	15.18	15.18	0.00
2210203	购房补贴	45.12	45.12	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。本年度报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：英德市信访局

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	248.29	302	商品和服务支出	19.10
30101	基本工资	51.54	30201	办公费	7.98
30102	津贴补贴	74.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	44.89	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	12.76	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.51	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.26	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.68	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	15.18	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	6.43	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	34.67	30217	公务接待费	1.16
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	0.35
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.23

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.80
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	282.96		公用经费合计	19.10

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。本年度报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：英德市信访局

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	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：英德市信访局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：英德市信访局

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
14.80	0.00	9.90	0.00	9.90	4.90	5.75	0.00	4.59	0.00	4.59	1.16

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：英德市信访局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

英德市信访局2023年度总收入629.23万元，其中本年收入629.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入609.23万元，比上年决算数增加103.16万元，增长20.4%。主要变动情况：一是单位人员工资、养老、职业年金、医疗保险费用增加；二是财政追加应拨未拨信访业务项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入20万元，比上年决算数减少10.08万元，下降33.5%。主要变动情况：专项建设项目减少，贯彻落实过“紧日子”要求，本着开源节流的原则，厉行节约，缩减开支。

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

英德市信访局2023年度总支出629.23万元，其中本年支出629.23万元。具体情况如下：

1. 基本支出302.07万元，比上年决算数增加2.67万元，增长0.9%。主要变动情况：一是单位人员养老保险、职业年金、住房公积金缴费调整增加，日常支出随之增加；二是信访工作经费支出以及增设了一些办公设备购置。

2. 项目支出327.16万元，比上年决算数增加64.12万元，增长24.4%。主要变动情况：一是市委、市政府重视信访工作；增加信访超市建设项目、普法宣传经费支出；二是财政追加应拨未拨信访业务项目经费。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

英德市信访局2023年度财政拨款收入合计629.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入609.23万元，比上年决算数增加103.16万元，增长20.4%；主要变动情况：一是单位人员基本工资、养老、职业年金、医疗保险调整费用增加；二是财政追加应拨未拨信访业务项目经费；政府性基金预算财政拨款收入20万元，比上年决算数减少10.08万元，下降33.5%；主要变动情况：信访专项建设项目减少，认真贯彻落实过“紧日子”要求，本着开源节流的原则，厉行节约，缩减开支；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）2023年度财政拨款支出说明

英德市信访局2023年度财政拨款支出合计629.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出609.23万元，比年初预算数增加238.32万元，增长64.3%；主要变动情况：一是单位人员养老、职业年金、医疗保险、住房公积金调整费用增加，二是财政追加应拨未拨建设项目款部分支出；政府性基金预算财政拨款支出20万元，比年初预算数增加20万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：财政追加应拨未拨建设信访超市项目款支出；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：与年初预算数持平。

三、2023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

英德市信访局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.75万元，完成全年预算14.8万元的38.8%，比上年决算数减少27.07万元，下降82.5%。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4.59万元，完成预算9.9万元的46.4%，比上年决算数减少27万元，下降85.5%；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），比上年决算数减少24.48万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为4.59万元，完成预算9.9万元的46.4%，比上年决算数减少2.52万元，下降35.4%；公务接待费支出决算为1.16万元，完成预算4.9万元的23.6%，比上年决算数减少0.07万元，下降5.7%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本单位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，全年实际支出比往年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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4.59万元，占79.9%；公务接待费支出1.16万元，占20.1%。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4.59万元，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4.59万元，公务用车保有量为1辆，主要用于市信访局应急保障用车。

3. 公务接待费支出1.16万元，主要用于上级单位督导检查和相关单位交流工作等方面的公务接待，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11次，接待人数共80人。主要包括上级单位督导检查和相关单位交流工作等方面的公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出19.1万元，比上年决算数减少4.77万元，下降20%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实过“紧日子”要求，本着开源节流的原则，厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额19.52万元，其中：政府采购货物支出0.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.38万元。授予中小企业合同金额19.52万元，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，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中项目支出5个，共涉及资金307.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度“信访超市建设项目”等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金20万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；2023年度无国有资本经营预算项目支出。

共组织对“信访超市建设项目”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出97.98万元，政府性基金预算支出20万元，国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

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609.23万元，政府性基金预算支出20万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年我部门预算执行进度良好，财务制度健全，会计核算规范、严格执行有关制度规定，达到了预期效果。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

组织部门整体支出绩效自评情况：全年预算数629.23万元，执行数629.23万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：认真做好人员和公用经费的预算工作，严格执行预算数，在预算范围内开支。

2023年度项目绩效自评情况：项目全年预算数为327.16万元，执行数为327.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我部门按照年初预算安排使用资金，严格执行预算数，在预算范围内开支。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。