

2020 年  
广州市海珠区人民政府地方志办公室  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

## 第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

## 第四部分 2020 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

本部门是海珠区人民政府主管地方志编纂的工作部门。主要工作职责是：

（一）宣传、贯彻落实中央、省、市有关地方志工作的法律、法规、规章和政策。

（二）拟定海珠区地方志工作规划和编纂方案，制定地方志工作制度和业务规范。

（三）组织、指导、检查、督促、考核全区地方志工作，培训地方志编纂人员。

（四）组织编纂和审查验收《广州市海珠区志》等地方志书，组织编纂《海珠年鉴》等地方综合年鉴、地方志资料年报和相关地情文献。

（五）组织地情调查研究，开发利用地方志资源，开展地方志理论研究，开展地方志工作对外交流与合作。

（六）负责区地方志信息化建设，区地情数据库、区地方志网站的建设和管理。

（七）承担区委、区政府和上级人民政府地方志工作部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本部门本级预算。

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

### 一、确定工作目标所依据的政策

本部门按照《地方志工作条例》《广东省地方志工作条例》《广东省地方志工作规定》《广州市地方志工作规定》相关要求，确定组织编纂和审查验收《海珠区志》《海珠年鉴》、海珠地方史和其他相关地方志文献；指导编修和审核部门志、行业志、街志、村志等志鉴；组织开展地情调查研究和资源开发利用等工作目标。

### 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

|                                                       |                                                                      |                   |                                             |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| 年度绩效目标                                                | 部门整体支出绩效<br>目标                                                       | 关键指标              | 预期实现值                                       |
|                                                       | 推进海珠区地方志事业发展，组织编纂《海珠年鉴》等地情文献，加强部门交流与合作，促进地方志资源开发利用，提升服务基层单位和群众的能力和水平 | 组织编纂《海珠年鉴》        | 编纂出版《海珠年鉴2020》，图文资料约70万字                    |
|                                                       |                                                                      | 推进街志编修            | 推动、指导《南华西街志》编修                              |
|                                                       |                                                                      | 推进村志编修            | 推动、指导《小洲村志》《黄埔村志》编修                         |
|                                                       |                                                                      | 提升服务基层单位和群众的能力和水平 | 配合基层单位对地情资料的利用需求，进一步扩展方志文献服务群众的渠道，提升服务能力和水平 |
|                                                       | 其中：部门年度整体预算完成率：100%                                                  |                   |                                             |
| 年度主要支出计划<br>（对应任务、政策）                                 | 任务（政策）的绩效<br>目标                                                      | 任务（政策）关键指<br>标    | 预期实现值                                       |
| 按照《地方志工作条例》<br>《广东省地方志工作条例》<br>《广东省地方志工作规定》<br>《广州市地方 | 完成地区综合年鉴的组稿、审查、编辑、排版、校对、出版发行等工作任务。                                   | 年鉴组稿工作            | 较全面收集、整理全区各部门、各行各业年度性资料和数据。组织供稿单位约90个。      |

|                                |                                         |                      |                                              |
|--------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| 志工作规定》等政策法规要求，组织编纂出版地方志综合年鉴    |                                         | 年鉴编审工作               | 按照地方综合年鉴体例要求组织编纂海珠年鉴书稿内容。组织专家评审议。            |
|                                |                                         | 年鉴出版工作               | 按照出版规范流程和要求，推动海珠年鉴正式出版。                      |
|                                |                                         | 年鉴赠阅工作               | 免费向供稿单位、辖区内学校、医院、社区居委会、图书馆等赠阅海珠年鉴。           |
| 提升服务基层单位和群众的能力和水平              | 进一步加强海珠年鉴等地情资料的开发利用，增强服务意识，提升服务群众的能力和水平 | 加强海珠区志、海珠年鉴等地情书的推广使用 | 免费赠阅予辖区内各部门、各行各业、学校、居委会、图书馆，扩大海珠地情资料使用范围。    |
|                                |                                         | 加强海珠方志文献馆建设          | 加强部门之间的合作交流，加强各类地情图书的收集和上架。                  |
|                                |                                         | 加强海珠区方志室管理           | 通过进一步加强方志室资源的系统整理和登记。提升部门地情资料服务的能力和水平。       |
| 按照《广州市名镇名街名村志编修工作方案》要求，推进街村志编修 | 积极主动与南华西街道、华洲街道、琶洲街道联系交流，加强业务指导         | 推进《南华西街道志》编修         | 通过实地调研、座谈会、赠送学习资料、组织参加专业培训等多种方式，及时提供业务咨询和指导。 |
|                                |                                         | 推进《小洲村志》编修           |                                              |
|                                |                                         | 推进《黄埔村志》编修           |                                              |

## 第三部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市海珠区人民政府地方志办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 151.11 万元，较上年减少 13.89 万元，下降 8.42%，主要原因是严控和压减一般性支出，优化支出结构。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 151.11 万元，较上年减少 13.89 万元，下降 8.42%，主要原因是严控和压减一般性支出，优化支出结构。其中：一般公共预算收入 151.11 万元，政府性基金收入 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 151.11 万元，较上年减少 13.89 万元，下降 8.42%，主要原因是严控和压减一般性支出，优化支出结构。其中：一般公共预算支出 151.11 万元，政府性基金支出 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2020 年部门转移支付预算安排 0 万元。

### 五、“三公”经费预算情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 1.82 万元，较上年减少 0.18 万元，下降 9.00%，主要原因是减少公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要

原因是无增减变化。

公务用车购置及运行费 1.82 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.82 万元），较上年减少 0.18 万元，下降 9.00%，主要原因是减少公务用车运行维护费。

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是无增减变化。

## 六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 9.40 万元，较上年减少 17.16 万元，下降 64.61%，主要原因是进一步贯彻落实政府过“紧日子”文件要求，严控和压减一般性支出。

## 七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 28.60 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是无。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称     | 2020 年预算（万元） | 绩效目标                                     |
|----------|--------------|------------------------------------------|
| 综合业务工作经费 | 16.00        | 完成《海珠年鉴 2020》编辑、排版、印刷、出版、资料上传、图文系统整理等任务。 |

## 十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：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。

7. 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。

第四部分 2020 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区人民政府地方志办公室

单位：万元

| 收 入         |          | 支 出           |          |
|-------------|----------|---------------|----------|
| 收入项目        | 2020 年预算 | 支出项目          | 2020 年预算 |
| 一、财政拨款      | 151.11   | 一、一般公共服务支出    | 93.39    |
| （一）一般公共预算   | 151.11   | 二、外交支出        | 0.00     |
| （二）政府性基金预算  | 0.00     | 三、国防支出        | 0.00     |
| （三）国有资本经营预算 | 0.00     | 四、公共安全支出      | 0.00     |
| 二、财政专户管理资金  | 0.00     | 五、教育支出        | 0.00     |
| 三、其他资金      | 0.00     | 六、科学技术支出      | 0.00     |
| （一）事业收入     | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 16.00    |
| （二）经营收入     | 0.00     | 八、社会保障和就业支出   | 30.02    |
| （三）其他收入     | 0.00     | 九、卫生健康支出      | 1.71     |
|             |          | 十、节能环保支出      | 0.00     |
|             |          | 十一、城乡社区支出     | 0.00     |

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区人民政府地方志办公室

单位： 万元

| 收 入      |          | 支 出             |          |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 收入项目     | 2020 年预算 | 支出项目            | 2020 年预算 |
|          |          | 十二、农林水支出        | 0.00     |
|          |          | 十三、交通运输支出       | 0.00     |
|          |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 0.00     |
|          |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00     |
|          |          | 十六、金融支出         | 0.00     |
|          |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     |
|          |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|          |          | 十九、住房保障支出       | 9.99     |
|          |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     |
|          |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|          |          | 二十二、其他支出        | 0.00     |
| 本年收入合计   | 151.11   | 本年支出合计          | 151.11   |
| 四、上级补助收入 | 0.00     | 二十三、对附属单位补助支出   | 0.00     |

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区人民政府地方志办公室

单位： 万元

| 收 入           |          | 支 出        |          |
|---------------|----------|------------|----------|
| 收入项目          | 2020 年预算 | 支出项目       | 2020 年预算 |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00     | 二十四、上缴上级支出 | 0.00     |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00     | 二十五、结转下年   | 0.00     |
| 七、上年预结转       | 0.00     |            |          |
| 收入总计          | 151.11   | 支出总计       | 151.11   |

注： 无。

## 收入总体情况表

部门名称：广州市海珠区人民政府地方志办公室

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市海珠区人民政府地方志办公室

单位：万元

| 功能科目<br>编码单位<br>编码) | 功能科目名称(单位<br>名称)     | 总计    | 本年收入  |       |            |                 |                  |        |          |                  |      |          |                  |          | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>总额 | 上年<br>预结转 |
|---------------------|----------------------|-------|-------|-------|------------|-----------------|------------------|--------|----------|------------------|------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|-----------|
|                     |                      |       | 合计    | 财政拨款  |            |                 |                  | 财政专户拨款 |          |                  | 其他资金 |          |                  |          |            |                  |                         |           |
|                     |                      |       |       | 小计    | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 小计     | 教育收<br>费 | 其他财<br>政拨款<br>收入 | 小计   | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 |            |                  |                         |           |
| 1                   | 2                    | 3     | 4     | 5     | 6          | 7               | 8                | 9      | 10       | 11               | 12   | 13       | 14               | 15       | 16         | 17               | 18                      | 19        |
| 20805               | 行政事业单位养老<br>支出       | 30.02 | 30.02 | 30.02 | 30.02      | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 2080501             | 行政单位离退休              | 0.36  | 0.36  | 0.36  | 0.36       | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 2080502             | 事业单位离退休              | 16.35 | 16.35 | 16.35 | 16.35      | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 2080505             | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 6.20  | 6.20  | 6.20  | 6.20       | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 2080506             | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 7.12  | 7.12  | 7.12  | 7.12       | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 210                 | 卫生健康支出               | 1.71  | 1.71  | 1.71  | 1.71       | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 21007               | 计划生育事务               | 1.71  | 1.71  | 1.71  | 1.71       | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 2100799             | 其他计划生育事务<br>支出       | 1.71  | 1.71  | 1.71  | 1.71       | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 221                 | 住房保障支出               | 9.99  | 9.99  | 9.99  | 9.99       | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 22102               | 住房改革支出               | 9.99  | 9.99  | 9.99  | 9.99       | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 2210201             | 住房公积金                | 9.99  | 9.99  | 9.99  | 9.99       | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |

注： 无。

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区人民政府地方志办公室

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称                            | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|-----------------------------------|--------|--------|-------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2                                 | 3      | 4      | 5     | 6            | 7             | 8          | 9    |
|         | 总计                                | 151.11 | 135.11 | 16.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出                          | 93.39  | 93.39  | 0.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及<br>相关机构事务               | 93.39  | 93.39  | 0.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行                              | 59.93  | 59.93  | 0.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2010399 | 其 他 政 府 办 公 厅<br>（室）及相关机构事<br>务支出 | 33.46  | 33.46  | 0.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传<br>媒支出                   | 16.00  | 0.00   | 16.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20799   | 其他文化旅游体育<br>与传媒支出                 | 16.00  | 0.00   | 16.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育<br>与传媒支出                 | 16.00  | 0.00   | 16.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支<br>出                     | 30.02  | 30.02  | 0.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老<br>支出                    | 30.02  | 30.02  | 0.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区人民政府地方志办公室

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称               | 合计    | 基本支出  | 项目支出 | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|----------------------|-------|-------|------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2                    | 3     | 4     | 5    | 6            | 7             | 8          | 9    |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 0.36  | 0.36  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 16.35 | 16.35 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 6.20  | 6.20  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 7.12  | 7.12  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出               | 1.71  | 1.71  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务               | 1.71  | 1.71  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务<br>支出       | 1.71  | 1.71  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出               | 9.99  | 9.99  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出               | 9.99  | 9.99  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金                | 9.99  | 9.99  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区人民政府地方志办公室

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出           |          |
|------------|----------|---------------|----------|
| 收入项目       | 2020 年预算 | 支出项目          | 2020 年预算 |
| 一、一般公共预算   | 151. 11  | 一、一般公共服务支出    | 93. 39   |
| 二、政府性基金预算  | 0. 00    | 二、外交支出        | 0. 00    |
| 三、国有资本经营预算 | 0. 00    | 三、国防支出        | 0. 00    |
|            |          | 四、公共安全支出      | 0. 00    |
|            |          | 五、教育支出        | 0. 00    |
|            |          | 六、科学技术支出      | 0. 00    |
|            |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 16. 00   |
|            |          | 八、社会保障和就业支出   | 30. 02   |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 1. 71    |
|            |          | 十、节能环保支出      | 0. 00    |
|            |          | 十一、城乡社区支出     | 0. 00    |
|            |          | 十二、农林水支出      | 0. 00    |
|            |          | 十三、交通运输支出     | 0. 00    |
|            |          | 十四、资源勘探信息等支出  | 0. 00    |
|            |          | 十五、商业服务业等支出   | 0. 00    |

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区人民政府地方志办公室

单位： 万元

| 收 入    |          | 支 出             |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 收入项目   | 2020 年预算 | 支出项目            | 2020 年预算 |
|        |          | 十六、金融支出         | 0.00     |
|        |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     |
|        |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|        |          | 十九、住房保障支出       | 9.99     |
|        |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     |
|        |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|        |          | 二十二、其他支出        | 0.00     |
| 本年收入合计 | 151.11   | 本年支出合计          | 151.11   |
| 上年预结转  | 0.00     | 结转下年            | 0.00     |
| 收入总计   | 151.11   | 支出总计            | 151.11   |

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市海珠区人民政府地方志办公室

单位： 万元

| 单位编码   | 单位名称（资金来源）       | 收入科目 | 项目名称 | 非税收入预算 |      |             |      | 备注          |
|--------|------------------|------|------|--------|------|-------------|------|-------------|
|        |                  |      |      | 合计     | 上缴中央 | 上缴<br>省财政专户 | 本级收入 |             |
| 1      | 2                | 3    | 4    | 5      | 6    | 7           | 8    | 9           |
|        | 合计               |      |      | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 |             |
| 541001 | 广州市海珠区人民政府地方志办公室 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 本部门无非税收入预算。 |

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区人民政府地方志办公室

单位：万元

| 功能分类科目  |                     | 一般公共预算支出 |        |       |            |                      |
|---------|---------------------|----------|--------|-------|------------|----------------------|
| 科目编码    | 科目名称                | 总计       | 基本支出   | 项目支出  |            |                      |
|         |                     |          |        | 小计    | 部门<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2                   | 3        | 4      | 5     | 6          | 7                    |
|         | 合 计                 | 151.11   | 135.11 | 16.00 | 16.00      | 0.00                 |
| 201     | 一、一般公共服务支出          | 93.39    | 93.39  | 0.00  | 0.00       | 0.00                 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 93.39    | 93.39  | 0.00  | 0.00       | 0.00                 |
| 2010301 | 行政运行                | 59.93    | 59.93  | 0.00  | 0.00       | 0.00                 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 33.46    | 33.46  | 0.00  | 0.00       | 0.00                 |
| 207     | 二、文化旅游体育与传媒支出       | 16.00    | 0.00   | 16.00 | 16.00      | 0.00                 |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 16.00    | 0.00   | 16.00 | 16.00      | 0.00                 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 16.00    | 0.00   | 16.00 | 16.00      | 0.00                 |
| 208     | 三、社会保障和就业支出         | 30.02    | 30.02  | 0.00  | 0.00       | 0.00                 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 30.02    | 30.02  | 0.00  | 0.00       | 0.00                 |

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区人民政府地方志办公室

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 一般公共预算支出 |       |      |            |                      |
|---------|------------------|----------|-------|------|------------|----------------------|
| 科目编码    | 科目名称             | 总计       | 基本支出  | 项目支出 |            |                      |
|         |                  |          |       | 小计   | 部门<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2                | 3        | 4     | 5    | 6          | 7                    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.36     | 0.36  | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 16.35    | 16.35 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.20     | 6.20  | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.12     | 7.12  | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 210     | 四、卫生健康支出         | 1.71     | 1.71  | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 21007   | 计划生育事务           | 1.71     | 1.71  | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 1.71     | 1.71  | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 221     | 五、住房保障支出         | 9.99     | 9.99  | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.99     | 9.99  | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.99     | 9.99  | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市海珠区人民政府地方志办公室

单位： 万元

| 支出功能科目编码 | 支出功能科目 | 总计   | 基本支出 | 项目支出 |            |                      |
|----------|--------|------|------|------|------------|----------------------|
|          |        |      |      | 小计   | 部门<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1        | 2      | 3    | 4    | 5    | 6          | 7                    |
|          | 合 计    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |

注： 本部门无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市海珠区人民政府地方志办公室

单位： 万元

| 单位编码 | 支出项目类别(单位名称)     | 总 计    | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户管理资金 |        |       | 事业收入资金 | 经营收入资金 | 其他资金 |
|------|------------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|--------|-------|--------|--------|------|
|      |                  |        | 小 计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计       | 当年收入安排 | 净结余安排 |        |        |      |
| 1    | 2                | 3      | 4      | 5      | 6       | 7        | 8        | 9      | 10    | 11     | 12     | 13   |
|      | 合 计              | 135.11 | 135.11 | 135.11 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 514  | 广州市海珠区人民政府地方志办公室 | 135.11 | 135.11 | 135.11 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 514  | 人员支出（统发）         | 39.41  | 39.41  | 39.41  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 514  | 人员支出（其他）         | 63.64  | 63.64  | 63.64  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 514  | 公用经费             | 13.64  | 13.64  | 13.64  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 514  | 对个人和家庭的补助支出（统发）  | 18.42  | 18.42  | 18.42  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 514  | 对个人和家庭的补助支出（其他）  | 18.42  | 18.42  | 18.42  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市海珠区人民政府地方志办公室

单位：万元

| 政府预算经济分类        | 部门预算经济分类              | 2020 年预算 |
|-----------------|-----------------------|----------|
|                 | 合 计                   | 135. 11  |
| [501]机关工资福利支出   | [301]工资福利支出           | 103. 05  |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30101]基本工资           | 11. 73   |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30102]津贴补贴           | 56. 73   |
| [50102]社会保障缴费   | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 6. 20    |
| [50102]社会保障缴费   | [30109]职业年金缴费         | 7. 12    |
| [50102]社会保障缴费   | [30112]其他社会保障缴费       | 1. 20    |
| [50103]住房公积金    | [30113]住房公积金          | 9. 99    |
| [50199]其他工资福利支出 | [30114]医疗费            | 0. 00    |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出       | 10. 09   |
| [502]机关商品和服务支出  | [302]商品和服务支出          | 13. 64   |
| [50201]办公经费     | [30201]办公费            | 0. 45    |
| [50201]办公经费     | [30202]印刷费            | 0. 00    |
| [50201]办公经费     | [30205]水费             | 0. 04    |
| [50201]办公经费     | [30206]电费             | 0. 80    |
| [50201]办公经费     | [30207]邮电费            | 0. 77    |
| [50201]办公经费     | [30209]物业管理费          | 0. 00    |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市海珠区人民政府地方志办公室

单位：万元

| 政府预算经济分类           | 部门预算经济分类           | 2020 年预算 |
|--------------------|--------------------|----------|
| [50201]办公经费        | [30211]差旅费         | 0.00     |
| [50207]因公出国（境）费用   | [30212]因公出国（境）费用   | 0.00     |
| [50209]维修（护）费      | [30213]维修（护）费      | 0.68     |
| [50202]会议费         | [30215]会议费         | 0.27     |
| [50203]培训费         | [30216]培训费         | 0.00     |
| [50206]公务接待费       | [30217]公务接待费       | 0.00     |
| [50201]办公经费        | [30228]工会经费        | 1.80     |
| [50201]办公经费        | [30229]福利费         | 3.60     |
| [50208]公务用车运行维护费   | [30231]公务用车运行维护费   | 1.82     |
| [50201]办公经费        | [30239]其他交通费用      | 2.45     |
| [50299]其他商品和服务支出   | [30299]其他商品和服务支出   | 0.98     |
| [509]对个人和家庭的补助     | [303]对个人和家庭的补助     | 18.42    |
| [50905]离退休费        | [30302]退休费         | 16.35    |
| [50901]社会福利和救助     | [30309]奖励金         | 2.07     |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.00     |

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区人民政府地方志办公室

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别)   | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容                                                                                     | 绩效目标                                     |
|--------|------------------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                  |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |                                                                                          |                                          |
| 1      | 2                | 3     | 4     | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13                                                                                       | 14                                       |
|        | 合 计              | 16.00 | 16.00 | 16.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      |                                                                                          |                                          |
|        | 其中：部门项目支出        | 16.00 | 16.00 | 16.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      |                                                                                          |                                          |
| 514001 | 广州市海珠区人民政府地方志办公室 | 16.00 | 16.00 | 16.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      |                                                                                          |                                          |
|        | 运行保障类            | 16.00 | 16.00 | 16.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      |                                                                                          |                                          |
|        | 综合业务工作经费         | 16.00 | 16.00 | 16.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 2020 年，区地方志办综合业务工作经费主要用于完成每年一卷的《海珠年鉴》出版任务，具体包括：出版管理费、排版印刷费、业务培训、年鉴资料交流、年鉴内容数据整理及购买办公设备等。 | 完成《海珠年鉴 2020》编辑、排版、印刷、出版、资料上传、图文系统整理等任务。 |

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市海珠区人民政府地方志办公室

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>（项目名称）               | 总计   | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中：  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 绩效目标 |
|----------|------------------------------|------|------------|-----------------|------------------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|          |                              |      |            |                 |                  |          |           | 越秀   | 海珠   | 荔湾   | 天河   | 白云   | 黄埔   | 南沙   | 花都   | 番禺   | 从化   | 增城   | 待分配  |      |
| 1        | 2                            | 3    | 4          | 5               | 6                | 7        | 8         | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   |
|          | 合 计                          | 0.00 | 0.00       | 0.00            | 0.00             | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
| 514001   | 广州市海珠<br>区人民政府<br>地方志办公<br>室 | 0.00 | 0.00       | 0.00            | 0.00             | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |

注： 本部门无部门预算转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市海珠区人民政府地方志办公室

单位：万元

| 项目              | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|-----------------|------|--------|---------|----------|
| 1               | 2    | 3      | 4       | 5        |
| 行政经费            | 9.40 | 9.40   | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费总额        | 1.82 | 1.82   | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）费  | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护费 | 1.82 | 1.82   | 0.00    | 0.00     |
| 1.公务用车购置费       | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2.公务用车运行维护费     | 1.82 | 1.82   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费        | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |

注： 无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区人民政府地方志办公室

单位： 万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）     | 政府采购项目       |              |              | 数量   | 计量<br>单位 | 总计   | 财政拨款 |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|----------------------|--------------|--------------|--------------|------|----------|------|------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                      | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称 | 政府采购品目<br>编号 |      |          |      | 合计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                    | 3            | 4            | 5            | 6    | 7        | 8    | 9    | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
|          | 合 计                  |              |              |              | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 514001   | 广州市海珠区人民政<br>府地方志办公室 |              |              |              | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

注： 无。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称：广州市海珠区人民政府地方志办公室

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称(支出项目名称)     | 政府购买服务项目 |      |             | 购买方式 | 总计    | 财政拨款  |        |         |        | 财政专户管理资金 | 其他资金 |
|--------|------------------|----------|------|-------------|------|-------|-------|--------|---------|--------|----------|------|
|        |                  | 一级目录     | 二级目录 | 三级目录        |      |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营 |          |      |
| 1      | 2                | 3        | 4    | 5           | 6    | 7     | 8     | 9      | 10      | 11     | 12       | 13   |
|        | 合 计              |          |      |             |      | 15.00 | 15.00 | 15.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|        | 其中：基本支出          |          |      |             |      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|        | 项目支出             |          |      |             |      | 15.00 | 15.00 | 15.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 514001 | 广州市海珠区人民政府地方志办公室 |          |      |             |      | 15.00 | 15.00 | 15.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|        | 项目支出             |          |      |             |      | 15.00 | 15.00 | 15.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 514001 | 运行保障类            |          |      |             |      | 15.00 | 15.00 | 15.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 514001 | 综合业务工作经费         | 基本公共服务事项 | 文化类  | 其他政府委托的文化服务 | 服务外包 | 15.00 | 15.00 | 15.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

注： 无。