

2018 年广州市海珠区人民政府地方志办 公室部门决算报告

目 录

第一部分 广州市海珠区人民政府地方志办公室概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市海珠区人民政府地方志办公室 2018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
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市海珠区人民政府地方志办公室 2018年部门决算情况说明

第四部分 广州市海珠区人民政府地方志办公室 2018年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区人民政府地方志办公室 概况

（一） 部门主要职责

广州市海珠区人民政府地方志办公室的主要职责是：

（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）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。

（二） 部门决算单位构成

广州市海珠区人民政府地方志办公室没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市海珠区人民政府地方志办公室 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区人民政府地方志办公室

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	180.98	一、一般公共服务支出	26	102.69
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	14.31
	8		八、社会保障和就业支出	33	51.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1.84
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区人民政府地方志办公室

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	36	0.00
	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	10.24
	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	180.98	本年支出合计	47	180.98
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区人民政府地方志办公室

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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	180.98	总计	50	180.98

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

部门：广州市海珠区人民政府地方志办公室

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	180.98	180.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	102.69	102.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	102.69	102.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	78.19	78.19	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	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市海珠区人民政府地方志办公室

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	180.98	180.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	48.16	48.16	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	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市海珠区人民政府地方志办公室

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	180.98	180.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.24	10.24	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：广州市海珠区人民政府地方志办公室

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	180.98	166.67	14.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	102.69	102.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	102.69	102.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	78.19	78.19	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	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	14.31	0.00	14.31	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	14.31	0.00	14.31	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	14.31	0.00	14.31	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府地方志办公室

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	180.98	166.67	14.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.16	48.16	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	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.24	10.24	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

部门：广州市海珠区人民政府地方志办公室

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	180.98	一、一般公共服务支出	29	102.69	102.69	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	14.31	14.31	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	51.89	51.89	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	1.84	1.84	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠区人民政府地方志办公室

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	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	10.24	10.24	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	180.98	本年支出合计	52	180.98	180.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区人民政府地方志办公室

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	180.98	总计	56	180.98	180.98	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

部门： 广州市海珠区人民政府地方志办公室

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	180.98	166.67	14.31
201	一般公共服务支出	102.69	102.69	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	102.69	102.69	0.00
2010301	行政运行	78.19	78.19	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.50	24.50	0.00
207	文化体育与传媒支出	14.31	0.00	14.31
20799	其他文化体育与传媒支出	14.31	0.00	14.31
2079999	其他文化体育与传媒支出	14.31	0.00	14.31
208	社会保障和就业支出	51.89	51.89	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.89	51.89	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.16	48.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.73	3.73	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府地方志办公室

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	180.98	166.67	14.31
210	医疗卫生与计划生育支出	1.84	1.84	0.00
21007	计划生育事务	1.84	1.84	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.84	1.84	0.00
221	住房保障支出	10.24	10.24	0.00
22102	住房改革支出	10.24	10.24	0.00
2210201	住房公积金	10.24	10.24	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

部门：广州市海珠区人民政府地方志办公室

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	107.62	302	商品和服务支出	8.48
30101	基本工资	12.18	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	51.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.73	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.74
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	10.24	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	29.79	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府地方志办公室

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	50.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	31.60	30217	公务接待费	0.00
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	0.15	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	1.80
30309	奖励金	2.14	30229	福利费	2.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.51
30399	其他对个人和家庭的补助	16.68	30239	其他交通费用	2.71
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府地方志办公室

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府地方志办公室

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府地方志办公室

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
			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	158.19		公用经费合计	8.48

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

部门：广州市海珠区人民政府地方志办公室

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.51	0.00	0.51	0.00	0.51	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

部门：广州市海珠区人民政府地方志办公室

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	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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府地方志办公室

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	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
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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市海珠区人民政府地方志办公室

单位：万元

科目名称	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
栏次	1	2	3
合计	0.02	0.02	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	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	0.02	0.02	0.00
利息收入	0.02	0.02	0.00
其他利息收入	0.02	0.02	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无。

第三部分 广州市海珠区人民政府地方志办公室 2018 年 部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市海珠区人民政府地方志办公室 2018 年度收、支总计 180.98 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 13.81 万元，增长 8.26%。

（一）年度收入总体情况

广州市海珠区人民政府地方志办公室 2018 年度总收入 180.98 万元，其中本年收入 180.98 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 180.98 万元，占 100.00%，比上年决算数增加 13.81 万元，增长 8.26%。主要变动情况：一是一般公共服务支出项目财政拨款收入增加 24.34 万元；二是文化体育与传媒支出项目财政拨款收入增加 2.32 万元；三是社会保障和就业支出项目财政拨款收入增加 18.76 万元；四是医疗卫生与计划生育支出项目财政拨款收入减少 0.19 万元；五是住房保障支出项目财政拨款收入减少 31.43 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区人民政府地方志办公室 2018 年度总支出

180.98 万元，其中本年支出 180.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 166.67 万元，占 92.09%，比上年决算数增加 14.36 万元，增长 9.43%。主要变动情况：一是一般公共服务支出科目增加 26.85 万元；二是社会保障和就业支出科目增加 18.76 万元；三是医疗卫生与计划生育支出科目增加 0.17 万元；四是住房保障支出科目减少 31.43 万元。

2. 项目支出 14.31 万元，占 7.91%，比上年决算数减少 0.55 万元，下降 3.72%。主要变动情况：一是一般公共服务支出科目减少 2.51 万元；二是文化体育与传媒支出科目增加 2.32 万元；三是医疗卫生与计划生育支出科目减少 0.36 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区人民政府地方志办公室 2018 年度财政拨款收入合计 180.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 180.98 万元，比上年决算数增加 13.81 万元，增长 8.26%；主要变动情况：一是一般公共服务支出项目财政拨款收入增加 24.34 万元；二是文化体育与传媒支出项目财政拨款收入增加 2.32 万元；三

是社会保障和就业支出项目财政拨款收入增加 18.76 万元；四是医疗卫生与计划生育支出项目财政拨款收入减少 0.19 万元；五是住房保障支出项目财政拨款收入减少 31.43 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区人民政府地方志办公室 2018 年度财政拨款支出合计 180.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 180.98 万元，比年初预算数增加 15.98 万元，增长 9.68%；主要变动情况：一是基本支出增加 16.54 万元；二是项目支出减少 0.56 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，主要包括：

1. 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行 78.19 万元。主要用于完成本部门日常工作产生的人员支出和公用支出。

2. 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务 24.50 万元。主要用于日常办公业务方面的支出。

3. 文化体育与传媒支出—其他文化体育与传媒支出—其他文化体育与传媒支出 14.31 万元。主要用于编印《海珠年鉴

(2018)》、推进自然村落历史人文普查等等。

4. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休 48.16 万元。主要用于离退休人员统发工资等。

5. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.73 万元。主要用于支付单位基本养老保险缴费。

6. 医疗卫生与计划生育支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出 1.84 万元。主要用于人口和计划生育目标责任制考核方面的支出。

7. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金 10.24 万元。主要用于住房公积金支出。

(三) 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

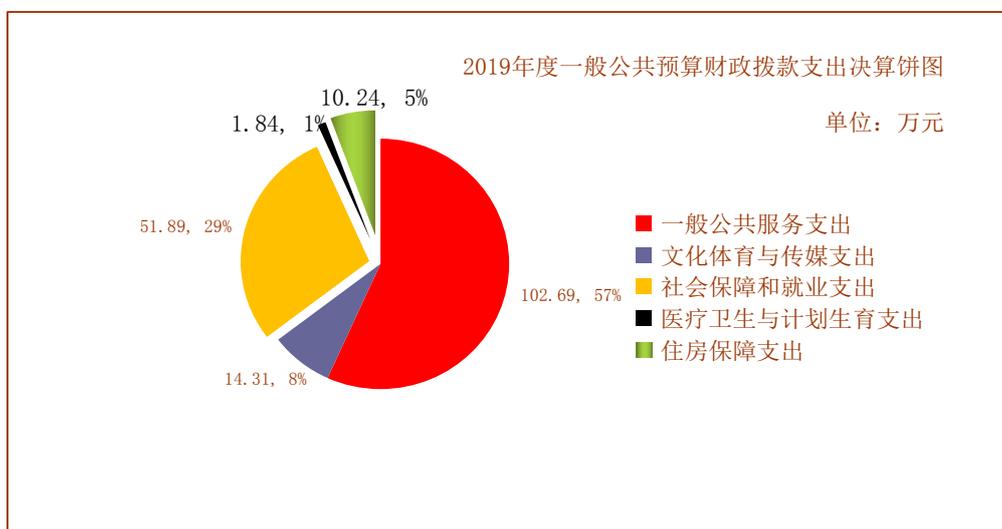
本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 180.98 万元,占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 13.81 万元,增长 8.26%。主要原因:政策性调

整，社会保障和就业支出（类）有较大增长。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）102.69万元，占56.74%；文化体育与传媒支出（类）14.31万元，占7.91%；社会保障和就业支出（类）51.89万元，占28.67%；医疗卫生和计划生育支出（类）1.84万元，占1.02%；住房保障支出10.24万元，占5.66%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算165.00万元，支出决算180.98万元，完成年初预算的109.68%。其中：

(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）78.19万元，完成年初预算的110.41%。预决算产生差异的主要原因是根据要求进行功能科目调整。

(2) 一般公共服务支出（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（项）24.50万元，完成年初预算的408.33%。预决算产生差异的主要原因是根据政策因素年中进行预算调整。

（3）文化体育与传媒支出（类）—其他文化体育与传媒支出（款）—其他文化体育与传媒支出（项）14.31万元，完成年初预算的96.23%。

（4）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）48.16万元，完成年初预算的118.33%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整离退休人员工资待遇等。

（5）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）1.84万元，完成年初预算的100%。

（6）住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）10.24万元，完成年初预算的96.97%。

（7）住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—购房补贴（项）0.00万元，完成年初预算的--%（预算基数为0.00，不可比）。预决算产生差异的主要原因是根据要求进行功能科目调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018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 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 166.67 万元，其中人员经费 158.19 万元，主要包括工资福利支出 107.62 万元、对个人和家庭的补助 50.57 万元；公用经费 8.48 万元，包括商品和服务支出 8.48 万元、其他资本性支出 0.00 万元，无其他。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2017 年度相比增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0.00，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门 2018 年度没有政府性基金预算财政拨款支出。

三、2018 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

广州市海珠区人民政府地方志办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.51 万元，完成预算 2.00 万元的 25.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0.00，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0.51 万元，完成预算 2.00 万元的 25.37%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预

算基数为 0.00，不可比）。

2018 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

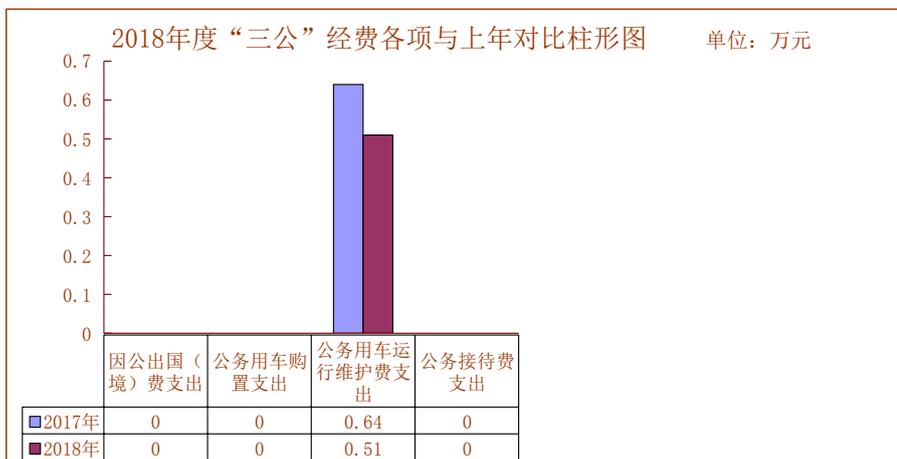
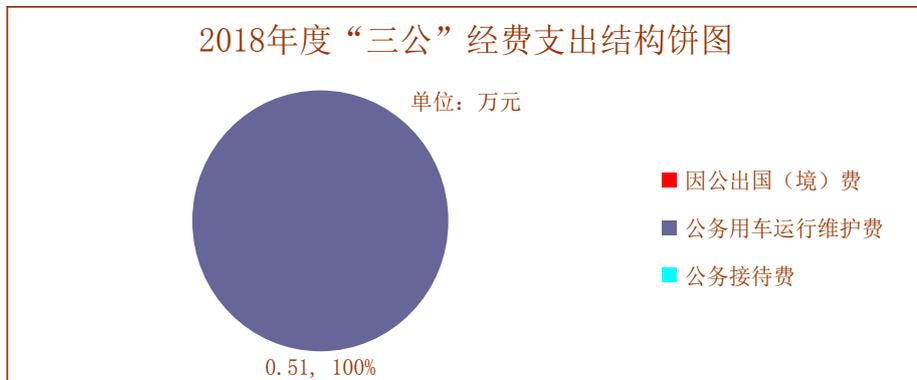
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0.51 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排本部门 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门 2018 年度没有此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.51 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 0.51 万元，本部门公务用车保有量为 1 辆，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. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于公务接待活动。2018 年，本部门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，全年无公务接待活动，

)



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市海珠区人民政府地方志办公室部门2018年度会议费决算0.14万元，完成预算0.30万元的46.67%。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。比上年减少0.14万元，下降50.00%。下降的主要原因是：厉行节约，严控会议规模。

全年开支较大的会议分别是：

2018年海珠区年鉴业务培训会议会历时0.50天，参会人数100人，共支出0.12万元，占会议费85.71%，其中场地租用费0.12万元，房租费0.00万元，文件资料印刷费0.00万元。

街志村志编修工作会议会历时0.50天，参会人数10人，共支出0.02万元，占会议费14.29%，其中：其中场地租用费0.02万元，房租费0.00万元，文件资料印刷费0.00万元。



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出23.30万元，比预算数减少2.26万元，下降8.84%。主要增减变动情况是：2018年本部门机关运行经费支出包括公用经费、项目经费、公务用车运行维护费三大类。本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费及项目经费开支，节约了经费。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额0.15万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.15万元。授予中小企业合同金额0.15万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.15万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 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）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 0.02 万元，纳入预算管理已缴国库 0.02 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占非税收入 0.00%，包括无；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0.02 万元，占 100.00%，包括其他利息收入 0.02 万元；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无。

第四部分 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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，本部门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，，以确保我办各项工作的正常开展。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 1 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率 0%。通过对绩效目标的有效管理，对推动预算管理取得预期效果，对提升部门预算绩效管理起到较好促进作用。

我办没有 500 万元以上财政资金支出项目，因此没有组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行的跟踪监控。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我办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 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 1 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 14.31 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 14.31 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 万元。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我办按要

求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。在开展绩效自评工作中，我办主要采取以下措施：一是认真做好前期准备工作，设计好评价指标，确定评价方法及评价标准值；二是通过审核账目等方式，认真对照绩效评价指标，对项目工作进行全方位自评和打分。通过绩效自评，我办进一步规范了资金预算和使用的管理，提高了资金的使用效率。项目全年预算数为14.87万元，执行数为14.31万元，完成预算的96.23%。主要产出和效果：按时保质完成了《海珠年鉴 2018》编辑、排版、印制等各项工作任务。发现的主要问题及原因：该项目由于海珠年鉴资料收集、整理、编辑、排版、校对、印制等流程较长，经费支出集中在第四季度，前期执行率较低。下一步改进措施：增强绩效目标管理意识，进一步加强绩效目标管理，科学合理设置绩效目标。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我办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. 地方志综合业务专项经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

《海珠年鉴》创办于2001年，尔后逐年编纂出版，为社会

各界和海内外人士了解和研究海珠提供基本资料。《海珠年鉴（2018）》于2018年12月由广东经济出版社出版发行，全书66万字。

②项目资金情况。

该项目资金共14.87万元，实际支付14.31万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

2018年，本部门按时保质完成《海珠年鉴（2018）》的编辑出版，共印制800册。

②项目绩效目标完成情况。

2018年，该项目设定绩效目标指标值为800册，实际完成编辑出版共800册，完成率100%。

（3）存在问题。

一是由于海珠年鉴资料收集、整理、编辑、排版、校对、印制等流程较长，经费支出集中在第四季度，前期执行率较低；二是受经费限制，印制数量有限，赠阅范围较小。

（4）相关建议。一是进一步完善项目资金使用计划，加快经费执行进度；二是进一步提升年鉴编修的质量并提高时效性；三是进一步加强信息化建设，扩展《海珠年鉴》的查询利用途径。

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

绩效评价，部门整体财政资金支出 180.98 万元，其中一般公共预算支出 180.98 万元。从评价情况来看，我办较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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）	180.98	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	180.98		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	2018 年，量入为出，全面推进年鉴编纂出版、地方志资料年报整理、地方志信息化建设、地情资源开发利用等工作，提升地方志功能和公共服务能力，推动地方志工作取得新进展。		基本完成部门整体支出目标	
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	按时保质完成《海珠年鉴（2018）》编纂出版工作，并免费向区内部门赠阅。		已完成	11.17
2	保障本部门日常工作正常开展；完成本部门 2017 年度档案资料的整理和归档；推进自然村落历史人文普查等		已完成	3.14

（一）工作情况及成效

2018 年，在区委、区政府的领导和省、市地方志办公室的指导下，我办紧紧围绕区委十二届六次全会提出的发展思路和目标任务，以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东重要指示批示精神，学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神。结合新时期地方志

工作实际，全面贯彻落实国务院《地方志工作条例》和《广东省地方志工作条例》，围绕中心，服务大局，编史修志，存史资政，积极作为，扎实推进各项目标任务贯彻落实，圆满完成全年各项工作任务。

一是坚持继承创新相结合，擦亮海珠年鉴品牌。2018年，我办以“擦亮品牌、继承创新、优化流程、力创精品”为指导思想，通过树立海珠年鉴品牌意识，继承与创新结合，加强流程管理，推进海珠年鉴编纂质量进一步提升。强化年鉴撰稿人、编辑品牌意识和精品意识，提升敬业精神。加强政治理论和编纂业务学习，提高责任感和使命感，树立勤勤恳恳、尽职尽责的工作作风。3月15日，为进一步做好《海珠年鉴（2018）》的编纂工作，保障年鉴编纂出版进度和质量，我办组织召开了2018年海珠区年鉴业务培训会议组织召开年鉴业务培训会议，邀请广州市地方志专家就年鉴稿编写和资料年报制度开展培训，通过具体案例分析，为与会人员上了一节形象生动、理论知识与实践经验并重的年鉴业务课程。对《海珠年鉴》内容、篇目编排、版面重新设计，使其体例更加完备、结构更为合理。根据机构职能变更和服务区中心工作需求，在“经济建设与管理”部分增加“琶洲管委会”板块内容，记录省、市、区重点项目琶洲互联网创新集聚区，从构想蓝图一步步成为现实，并在可期的未来顶天立地。落实常编常新工作要求，“年度关注”栏目侧重于围绕中心服务大局，紧扣海珠发展理念。聚焦《财富》论坛举办、营商环境优化、全国

首个风险投资大厦和创新资本研究院落户海珠全市首个创投小镇揭牌等方面，着重反映全区年度大事、特事。精选分类图片，生动展示我区创新发展、创新发展、集聚发展、生态发展、幸福发展等专题。优化年鉴编审流程。以区委“效率年”活动为契机提升综合年鉴编纂效率水平，理顺年鉴编审流程，严格执行供稿单位初审、《海珠年鉴》编辑部复审、年鉴编纂委员会终审的三级审查制度；实行区年鉴编委会委员逐一反馈编审意见制。通过优化压缩办内编审时间，提高编校效率，按计划完成效率年效率提升要求。

二是学习贯彻管理办法要求，扎实做好资料年报工作。2018年8月，为贯彻落实市政府办公厅印发实施《广州市地方志资料年报工作管理办法》，我办广泛宣传，多渠道转发政策全文和权威解读材料。组织业务骨干参加2018年广州市地方志资料年报编纂业务培训班并在办内开展研讨培训，牢固树立依法治志理念。切实履行职责，确保年报资料质量的工作机制，包括协同协作，广泛收集资料，严格审查把关，建立保障体系，保证年报工作年初有部署，年中有检查，年末有总结。向全区承报单位印发关于征集海珠区2017年度地方志资料年报的通知，在具体工作中，着重指导各单位了解年报与年鉴异同，以及如何做好地方志年报资料的收集、整理、审查工作。组织本办工作人员按照地方志资料年报制度要求和各自分工验收年度年报资料并入库。

三是积极推进名街名村志工程，助力乡村文化振兴。2018

年，我办根据出版需求进一步补充完善资料，做好《全粤村情——广东省自然村落历史人文调查》（广州市四区合卷）海珠区文稿出版前的补充、修改、审校工作。补充确认数据资料 100 余处，补充图片资料 70 余张。形成全区纳入普查范围的 10 个街道 41 个自然村基本情况资料，作为村落基本资料供区委乡村振兴战略领导小组办公室参考。在自然村落历史人文普查中，选择历史资料较为完备丰富的南华西街、华洲街小洲村、琶洲街黄埔村申报入载广东名街名村志工程，该项目列入市委常委会 2018 年工作要点相关任务事项，工作推进落实情况受市委办公厅督办。10 月，根据市名镇名街名村志编修工作方案和区政府的要求，我办组织召开街志村志编修工作会议，推进街村志编修，做好业务指导工作。为按时保质完成纳入市编修计划的编修任务，经我办协调向市地方志办申请经费 9 万元，用于补助 3 个街镇（村落）。

四是梳理政务服务事项清单，推进电子政务便民服务。2018 年，我办按照上级部署要求，深化电子政务服务模式改革，对权责清单中政务服务事项，包括行政许可、行政检查、行政奖励、公共服务及其他行政权力各环节对应的受理范围、申请材料、审批条件、审批时限等审批要素，以及受理、审查、决定等审批流程进行逐一细化明确，编制事项标准。共完成实施清单梳理 22 项，确保所有事项规范统一、线上线下融合应用。我办 22 项政务服务事项成功上线广东电子政务服务大厅，为群众办理相关业务提供方便快捷网上通道。同时，按照省地方志办和区网站管理

的要求，加强区地方志信息网建设，丰富栏目内容，及时更新区情动态，上传地情数据，推进地情资源共享服务。继续做好区地方志信息网的后台维护保障工作，及时修复网站故障。按照省政府办、省地方志办关于推进区县地方志网站集约工作的要求，开展区地方志信息网的关停、内容资料迁移市、区网站工作。

（二）本部门没有 2018 年市政府工作报告布置的重要事项未完成的情况。

2018 年本部门工作存在主要问题有：个别年鉴撰稿单位由于迁出本区或者经办人员更迭等原因报送初审稿迟缓，部分重要经济数据因为统计方法调整等原因，不能及时提供，造成编辑工作有所延迟。本部门 1 名干部退休导致人员偏少，地情资源开发利用有待进一步提高。

第五部分 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。