

2020 年广州市海珠区人民政府地方志办公室 部门决算

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 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、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 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

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）贯彻落实中央、省、市有关地方志工作的方针、政策以及法规、规章，拟订我区地方志工作规划和编纂方案；制定地方志工作制度及地方志资料年报制度，并组织实施。

（二）组织、指导、督促和检查全区地方志工作；审核区属部门、单位编修的部门志、专业志、街志、村志，并对其修志工作进行指导。

（三）负责编纂《广州市海珠区志》、《海珠年鉴》、地方志资料年报和地情书刊，指导区属各单位、各街道年鉴的整理、撰写、上报等工作。

（四）负责搜集、整理、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究。

（五）组织开展地方志编纂，年鉴、年报编写及旧志整理、志书审定和出版等方面的宣传培训、经验交流、学术讲座等活动；负责全区地方志编纂人员的培训工作。

（六）承担区地情基础资料信息库的建设，组织地情调查研究，为全区各单位、各部门提供地情咨询服务，开发利用地方志资源。

（七）承担区政府和上级地方志编纂部门交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

本部门没有下属单位，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 2020 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、一般公共预算财政拨款收入	1	211.35	一、一般公共服务支出	31	124.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	15.98
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	59.06
	9		九、卫生健康支出	39	1.71
	10		十、节能环保支出	40	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	41	0. 00
	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	10. 46
	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	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
	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	211.35	本年支出合计	57	211.35
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	211.35	总计	60	211.35

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	211.35	211.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	124.14	124.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	124.14	124.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	90.66	90.66	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	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	211.35	211.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.40	17.40	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	7.09	7.09	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	7.56	7.56	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	其他计划生育事务支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	211.35	211.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.46	10.46	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	211.35	195.38	15.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	124.14	124.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	124.14	124.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	90.66	90.66	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	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.98	0.00	15.98	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.98	0.00	15.98	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.98	0.00	15.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00

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	211.35	195.38	15.98	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.40	17.40	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	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.56	7.56	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
21007	计划生育事务	1.71	1.71	0.00	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	0.00
221	住房保障支出	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.46	10.46	0.00	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	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	211.35	一、一般公共服务支出	33	124.14	124.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	15.98	15.98	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.06	59.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.71	1.71	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

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	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	10.46	10.46	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

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	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	211.35	本年支出合计	59	211.35	211.35	0.00	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	211.35	总计	64	211.35	211.35	0.00	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。

表 5

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	211.35	195.38	15.98
201	一般公共服务支出	124.14	124.14	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	124.14	124.14	0.00
2010301	行政运行	90.66	90.66	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.48	33.48	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.98	0.00	15.98
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.98	0.00	15.98
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.98	0.00	15.98
208	社会保障和就业支出	59.06	59.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.06	59.06	0.00
2080501	行政单位离退休	27.01	27.01	0.00
2080502	事业单位离退休	17.40	17.40	0.00

表 5

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	211.35	195.38	15.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.09	7.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.56	7.56	0.00
210	卫生健康支出	1.71	1.71	0.00
21007	计划生育事务	1.71	1.71	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.71	1.71	0.00
221	住房保障支出	10.46	10.46	0.00
22102	住房改革支出	10.46	10.46	0.00
2210201	住房公积金	10.46	10.46	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	139.41	302	商品和服务支出	9.84
30101	基本工资	17.00	30201	办公费	0.68
30102	津贴补贴	57.18	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	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.09	30206	电费	0.50
30109	职业年金缴费	7.56	30207	邮电费	0.69
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	1.83	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	10.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.20
30199	其他工资福利支出	38.03	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	46.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	44.05	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	0.00	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	1.80
30309	奖励金	2.07	30229	福利费	2.97
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.31
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.51
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	0.15
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

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
			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

表 6

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
			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	185.53		公用经费合计	9.84

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
1.82	0.00	1.82	0.00	1.82	0.00	0.31	0.00	0.31	0.00	0.31	0.00

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	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

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。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营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		
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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营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		
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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

表 10

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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.01	0.01	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	0.01	0.01	0.00
利息收入	0.01	0.01	0.00
其他利息收入	0.01	0.01	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：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市海珠区人民政府地方志办公室 2020 年 部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（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 2020 年度总收入 211.35 万元，其中本年收入 211.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 211.35 万元，比上年决算增加 22.56 万元，增长 12%。主要变动情况：一是人员经费政策性调整，二是下半年新招录公务员 1 名。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 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（减少）0 万元。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）。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（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 2020 年度总支出 211.35 万元，其中本年支出 211.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 195.38 万元，比上年决算增加 21.2 万元，增长

12.2%，主要变动情况：一是人员经费政策性调整，二是下半年新招录公务员 1 名。

2. 项目支出 15.98 万元，比上年决算增加 1.36 万元，增长 9.3%，主要变动情况：一是人员经费政策性调整，二是下半年新招录公务员 1 名。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 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 2020 年度财政拨款收入合计 211.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 211.35 万元，比上年决算数增加 22.56 万元，增长 12%，主要变动情况：一是人员经费政策性调整，二是下半年新招录公务员 1 名；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长（下降）--%（上年基数为 0，不可比）；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（减少）0 万元，增长（下降）--%（上年基数为 0，不可比）。

（二）2020 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 2020 年度财政拨款支出合计 211.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 211.35

万元，比年初预算数增加 60.25 万元，增长 39.9%，主要变动情况：一是人员经费政策性调整，二是下半年新招录公务员 1 名；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）--%（年初预算数基数为 0，不可比）；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（减少）0 万元，增长（下降）--%（年初预算数基数为 0，不可比）。

三、2020 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

广州市海珠区人民政府地方志办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.31 万元，完成预算 1.82 万元的 17.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（年初预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0.31 万元，完成预算 1.82 万元的 17.03%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（年初预算基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0.31 万元，完成预算 1.82 万元的 17.03%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（年初预算基数为 0，不可比）。

2020 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

2020 年“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费支出 0.31 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.31 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.31 万元，本部门公务用车保有量为 1 辆，主要用于传送机要文件、参加紧急公务等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：无。本部门共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 9.84 万元，比上年决算数减少 0.94 万元，下降 8.72%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 1.2 万元，其中：政府采购货物支出 1.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.2 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 1.2 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 0.01 万元，纳入预算管理 0.01 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 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 0.01 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.01 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”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，切实提高各项资金的使用效果和效率。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 15.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价。

项目没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织本部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 211.35 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 211.35 万元，执行数 211.35 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，本部门较好完成了 2020 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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市海珠区人民政府地方志办公室		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	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	完成《海珠年鉴2020》编纂和出版。全书70多万字、收录图片资料约200张，更多角度、全方位展示海珠区政治经济社会文化发展现状。
		推进街村志编修	推动、指导《南华西街志》《小洲村志》《黄埔村志》等街村志的编修	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，指导相关街道推动街村志编修。《南华西街道志》完成初审。
		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	加强地情图书的收集和整理，及时完成年鉴资料数据上传。
	其中：部门年度整体预期预算完成率：100%			2020 年部门年度整体预算完成率为100%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 不断增强政治意识，强化思想自觉和行动自觉。认真落实新时代党的建设总要求，进一步推进党的政治建设、思想建设、组织建设、制度建设、作风建设、纪律建设，为海珠区地方志事业发展提供坚强的思想和组织保障。

2. 加强实地调查研究，继续优化海珠年鉴框架。《海珠年鉴（2020）》共设置19个类目，全书70多万字、收录图片资料约200张，更多角度、全方位展示海珠区政治经济社会文化发展现状。

3. 依法规范权责清单，积极做好行政许可、行政备案等行政事项的标准化梳理，完善相关政务服务系统中行政职权、服务项目的内容登记和报送，推进政务公开。

4. 通过开展专题研讨、赠阅法规文件、在调研活动中加强法规宣传等方式，加强地方志工作法规的学习和宣传，增强依法治志意识。

5. 聚焦全区中心工作，推进保存历史人文记忆。针对调研中发现琶洲建设资料分散在各部门不利于整体记录和宣传的问题，提出重点关注琶洲地区发展、记录琶洲发展历程的建议。

6. 主动联系涉城改街道和村社，宣传推介传承中华优秀传统文化和留住乡愁保留城市记忆的好做法，提出及时搜集、整理村情、村貌，保留自然经济社会文化发展变化的脉络，为后人留下珍贵的历史人文资料的建议，并积极到琶洲街道沥滘联社等村社调研、主动与区住建局交流商讨推进村志编修可行性方案。

7. 进一步加强与有街村志编修任务的南华西街道、华洲街道、琶洲街道开展业务指导和工作交流，及时传达省、市有关具体要求和指导意见，专题调研交流志书工作进展情况、反馈初稿意见、研究后续工作安排，争取区分管领导支持并到街道调研督办助推村志编修启动。

8. 积极梳理地方志事业发展情况，结合发展现状、存在主要问题与建议、工作规划撰写《海珠区地方志工作情况汇报》《海珠区地方志事业发展情况调研报告》《关于我区城市更新改造中加强村志编修工作情况的建议》等报告和建议材料。

9. 为进一步规范街村志编修审核流程，通过对街道志、村志

的审查验收环节的梳理，明确审查标准，理顺审查流程，加强对海珠区街村志编修审查验收环节的管理，推动史志工作更加规范有序。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度综合业务工作经费的绩效自评结果如下：

1. 综合业务工作经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况：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》等政策法规要求，组织编纂出版地方志综合年鉴；推进街村志编修；提升服务基层单位和群众的能力和水平。项目资金情况：15.98 万元。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成《海珠年鉴 2020》编纂和出版，全书 70 多万字、收录图片资料约 200 张，更多角度、全方位展示海珠区政治经济社会文化发展现状；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，指导相关街道推动街村志编修，其中，《南华西街道志》完成初审；加强地情图书的收集和整理，及时完成年鉴资料数据上传，截至 2020 年末，已完成 2 部区志、19 本海珠年鉴的数据资料整理。

（3）主要存在问题：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，该项目经费支出集中在第四季度，前期执行率较低。

（4）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。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	综合业务工作经历费							
主管部门	广州市海珠区人民政府地方志办公室				实施单位	广州市海珠区人民政府地方志办公室		
项目资金 (万元)				年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		16.00		15.98	20	99.88%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）		16.00		15.98			
	财政拨款（转移支付）		0		0			
	非财政拨款		0		0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	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》等政策法规要求，组织编纂出版地方志综合年鉴；推进街村志编修；提升服务基层单位和群众的能力和水平。				完成《海珠年鉴 2020》编纂和出版，全书 70 多万字、收录图片资料约 200 张，更多角度、全方位展示海珠区政治经济社会文化发展现状；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，指导相关街道推动街村志编修，其中，《南华西街道志》完成初审；加强地情图书的收集和整理，及时完成年鉴资料数据上传，截至 2020 年末，已完成 2 部区志、19 本海珠年鉴的数据资料整理。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	征集地方年报资料及组稿资料来源数	80 个	84 个	7	7	无	
		收录图文资料	70 万字	70 万字	10	10	无	
		提供街村	3 次	3 次	7	7	无	

		志编修业务指导						
		征集各类地情图书数量	20 册	25 册	7	7	无	
		开展街村志编修情况调查	1 次	1 次	7	7	无	
	质量指标	完成地方综合年鉴出版	1 本	1 本	7	7	无	
		完善行政事项标准化梳理	16 项	16 项	7	7	无	
		整理区志和年鉴等地情图书数据资料	70 万字	70 万字	7	7	无	
	成本指标	年鉴出版经费	16 万元	15.98	7	7	无	
	效益指标	社会效益	加强修志法规宣传次数	2 次	2 次	7	7	无
			赠阅海珠年鉴数量	650 册	650 册	7	7	无
	总 分			100				

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果

本部门 2020 年无委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。