

# 2020 年广州市荔湾区地方志编纂委员会办公室 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市荔湾区地方志编纂委员会办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市荔湾区地方志编纂委员会办公室 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 广州市荔湾区地方志编纂委员会办公室 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 广州市荔湾区地方志编纂委员会办公室概况

### （一） 部门主要职责

广州市荔湾区地方志编纂委员会办公室的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于地方志工作的方针、政策和法规，研究和拟订本区地方志工作的中长期发展规划和近期工作计划，并组织实施。

（二）贯彻国务院关于续修省、市、县（区）三级志书的原则，做好《广州市荔湾区志》的续修工作。

（三）编写和出版荔湾区年鉴；编写出版区中心工作和三个文明建设需要的区情书籍。

（四）办好地方志馆，负责搜集、整理、收藏有关荔湾区的地方文献和地情资料；举办展览，展示荔湾历史文化。

（五）协助市做好荔湾区历史文化保护工作。

（六）指导区属单位和街道的地方志办工作，审核部门志、专业志，并协助建立地方志和年鉴工作队伍；开展经验交流、区情咨询、地情研究、宣传培训等工作。

（七）发挥联系社会各界名人的桥梁与纽带作用。

（八）开展地方志理论研究与交流。

（九）承办区委、区政府、区地方志编纂委员会和上级有关部门交办的其他事项。

### （二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市荔湾区地方志编纂委员会办公室 2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 广州市荔湾区地方志编纂委员会办公室 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区地方志编纂委员会办公室

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  | 447.85 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 351.10 |
| 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 | 5.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 17.13  | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 69.70  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 39 | 4.47   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00   |

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区地方志编纂委员会办公室

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 | 29. 59 |
|     | 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： 广州市荔湾区地方志编纂委员会办公室

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 | 464.97 | 本年支出合计          | 57 | 459.86 |
| 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 | 24.55  | 年末结转和结余         | 59 | 29.66  |
| 总计        | 30 | 489.52 | 总计              | 60 | 489.52 |

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： 广州市荔湾区地方志编纂委员会办公室

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                  | 464. 97 | 447. 85 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 17. 13 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 356. 21 | 339. 08 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 17. 13 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 356. 21 | 339. 08 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 17. 13 |
| 2010301  | 行政运行                | 308. 71 | 308. 70 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 02  |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 47. 50  | 30. 39  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 17. 11 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 5. 00   | 5. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 5. 00   | 5. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 2079902  | 宣传文化发展专项支出          | 5. 00   | 5. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |

表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾区地方志编纂委员会办公室

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<br>科目编码 | 科目名称       |         |         |        |       |       |          |        |
| 栏次           |            | 1       | 2       | 3      | 4     | 5     | 6        | 7      |
|              | 合计         | 464. 97 | 447. 85 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 17. 13 |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 69. 70  | 69. 70  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 69. 70  | 69. 70  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 2080501      | 行政单位离退休    | 69. 70  | 69. 70  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 210          | 卫生健康支出     | 4. 47   | 4. 47   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 21007        | 计划生育事务     | 4. 47   | 4. 47   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出 | 4. 47   | 4. 47   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 221          | 住房保障支出     | 29. 59  | 29. 59  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 22102        | 住房改革支出     | 29. 59  | 29. 59  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 2210201      | 住房公积金      | 29. 59  | 29. 59  | 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： 广州市荔湾区地方志编纂委员会办公室

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                  | 459.86 | 412.11 | 47.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 351.10 | 308.35 | 42.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 351.10 | 308.35 | 42.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行                | 308.35 | 308.35 | 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 | 42.75  | 0.00   | 42.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 5.00   | 0.00   | 5.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 5.00   | 0.00   | 5.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079902  | 宣传文化发展专项支出          | 5.00   | 0.00   | 5.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 69.70  | 69.70  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 广州市荔湾区地方志编纂委员会办公室

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         | 459.86 | 412.11 | 47.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出 | 69.70  | 69.70  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休    | 69.70  | 69.70  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出     | 4.47   | 4.47   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务     | 4.47   | 4.47   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出 | 4.47   | 4.47   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出     | 29.59  | 29.59  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出     | 29.59  | 29.59  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金      | 29.59  | 29.59  | 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： 广州市荔湾区地方志编纂委员会办公室

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 447.85 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 338.71 | 338.71         | 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 | 5.00   | 5.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 69.70  | 69.70          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 4.47   | 4.47           | 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： 广州市荔湾区地方志编纂委员会办公室

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 29.59 | 29.59          | 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<br>算支出  | 53 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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： 广州市荔湾区地方志编纂委员会办公室

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计           | 27 | 447.85 | 本年支出合计              | 59 | 447.48 | 447.48         | 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<br>余     | 60 | 0.37   | 0.37           | 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<br>款  | 30 | 0.00   |                     | 62 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00   |                     | 63 |        |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 447.85 | 总计                  | 64 | 447.85 | 447.85         | 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： 广州市荔湾区地方志编纂委员会办公室

单位：万元

| 项 目          |                     | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  |
|--------------|---------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |        |        |       |
| 栏次           |                     | 1      | 2      | 3     |
|              | 合计                  | 447.48 | 412.09 | 35.39 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 338.71 | 308.33 | 30.39 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 338.71 | 308.33 | 30.39 |
| 2010301      | 行政运行                | 308.33 | 308.33 | 0.00  |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30.39  | 0.00   | 30.39 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出         | 5.00   | 0.00   | 5.00  |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 5.00   | 0.00   | 5.00  |
| 2079902      | 宣传文化发展专项支出          | 5.00   | 0.00   | 5.00  |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 69.70  | 69.70  | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 69.70  | 69.70  | 0.00  |
| 2080501      | 行政单位离退休             | 69.70  | 69.70  | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出              | 4.47   | 4.47   | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区地方志编纂委员会办公室

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  |
|--------------|------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |        |        |       |
| 栏次           |            | 1      | 2      | 3     |
|              | 合计         | 447.48 | 412.09 | 35.39 |
| 21007        | 计划生育事务     | 4.47   | 4.47   | 0.00  |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出 | 4.47   | 4.47   | 0.00  |
| 221          | 住房保障支出     | 29.59  | 29.59  | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出     | 29.59  | 29.59  | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金      | 29.59  | 29.59  | 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。

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市荔湾区地方志编纂委员会办公室

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 315.75 | 302          | 商品和服务支出   | 21.59 |
| 30101        | 基本工资           | 45.34  | 30201        | 办公费       | 0.39  |
| 30102        | 津贴补贴           | 128.66 | 30202        | 印刷费       | 0.01  |
| 30103        | 奖金             | 83.54  | 30203        | 咨询费       | 0.35  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00   | 30205        | 水费        | 0.28  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.66  | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 9.33   | 30207        | 邮电费       | 0.97  |
| 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       | 0.63   | 30211        | 差旅费       | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 29.59  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修(护)费    | 0.22  |
| 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表

部门： 广州市荔湾区地方志编纂委员会办公室

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 74.17 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.00 |
| 30302        | 退休费         | 27.89 | 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        | 41.81 | 30225        | 专用燃料费     | 0.00 |
| 30306        | 救济费         | 0.00  | 30226        | 劳务费       | 0.36 |
| 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      | 2.42 |
| 30309        | 奖励金         | 4.47  | 30229        | 福利费       | 1.05 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.82 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 6.82 |
| 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 | 7.91 |
|              |             |       | 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： 广州市荔湾区地方志编纂委员会办公室

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 0.59 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.59 |
|              |      |    | 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： 广州市荔湾区地方志编纂委员会办公室

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                        |       |
|--------------|--------|--------|--------------|------------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 389.92 |              | 公用经费合计                 | 22.18 |

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： 广州市荔湾区地方志编纂委员会办公室

单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 2.50 | 0.00          | 2.50       | 0.00        | 2.50        | 0.00      | 0.82 | 0.00          | 0.82       | 0.00        | 0.82        | 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： 广州市荔湾区地方志编纂委员会办公室

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<br>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    |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市荔湾区地方志编纂委员会办公室

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<br>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<br>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<br>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<br>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： 广州市荔湾区地方志编纂委员会办公室

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出 |      |      |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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： 广州市荔湾区地方志编纂委员会办公室

单位：万元

| 项 目          |                | 本年支出 |      |      |
|--------------|----------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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： 广州市荔湾区地方志编纂委员会办公室

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               | 0.12 | 0.12   | 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 | 0.12 | 0.12   | 0.00     |
| 利息收入             | 0.10 | 0.10   | 0.00     |
| 其他利息收入           | 0.10 | 0.10   | 0.00     |
| 非经营性国有资产收入       | 0.02 | 0.02   | 0.00     |
| 行政单位国有资产处置收入     | 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：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

### 第三部分 广州市荔湾区地方志编纂委员会办公室 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

广州市荔湾区地方志编纂委员会办公室 2020 年度总收入 489.52 万元，其中本年收入 464.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 447.85 万元，比上年决算减少 5.74 万元，下降 1.3%。主要变动情况：一是一般公共服务支出等方面的政策调整，二是本年度没有拨给宣传文化发展专项经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 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 17.13 万元，比上年决算减少 0.27 万元，下降 1.6%。主要变动情况：是职能部门经费的减少。

##### （二）年度支出总体情况

广州市荔湾区地方志编纂委员会办公室 2020 年度总支出 489.52 万元，其中本年支出 459.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 412.11 万元，比上年决算减少 5.48 万元，下降 1.3%，主要变动情况：一般公共服务支出等方面的政策调整。

2. 项目支出 47.75 万元，比上年决算减少 1.51 万元，下降 3.1%，主要变动情况：本年度没有拨给宣传文化发展专项经费。

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、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

广州市荔湾区地方志编纂委员会办公室 2020 年度财政拨款收入合计 447.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 447.85 万元，比上年决算数减少 5.74 万元，下降 1.3%，主要变动情况：一是一般公共服务支出等方面的政策调整，二是本年度没有拨给宣传文化发展专项经费；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，与上年决算数持平；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--%，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）2020 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区地方志编纂委员会办公室 2020 年度财政拨款支出合计 447.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 447.48 万元，比年初预算数增加 102.5 万元，增长 29.7%，主要变动情况：一般公共服务支出等方面的政策调整；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平；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--%，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。

### 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

广州市荔湾区地方志编纂委员会办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.82 万元，完成预算 2.5 万元的 32.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.82 万元，完成预算 2.5 万元的 32.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车运行费支出决算为 0.82 万元，完成预算 2.5 万元的 32.8%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%。

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 0.82 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办机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门 2020 年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.82 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 0.82 万元，2020 年办机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、定位维护费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待支出。2020 年，办机关及下属 0 个单位共接待国外、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。本部门 2020 年度无公务接待费支出。

## 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 22.18 万元，比上年决算数增加 7.07 万元，增长 46.8%。主要增减变动情况是：因部门决算编报机关运行经费统计口径调整。

### （二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 0.91 万元，其中：政府采购货物支出 0.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.31 万元。授予中小企业合同金额 0.91 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 0.91 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，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 0.12 万元，纳入预算管理 0.12 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 0.12 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.1 万元，行政单位国有资产处置收入 0.02 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，我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绩效等各项管理工作。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得效果，对提升部门预算绩效管理起积极作用。

### 一、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 2020 年度 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 47.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 489.52 万元，政府性基金预算支出 0 万元。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，在荔湾区委、区政府的领导下，认真贯彻执行省、市地方志工作总要求，严格制定和落实区地方志工作计划，围绕区中心任务工作，以抓好年报、年鉴工作为基础，积极开展地情资源开发建设，充分发挥地方志工作在区文化建设与经济社会发展中的积极作用，坚持文化自信，坚持服务经济社会发展、服务人民群众，积极推动地方志事业“五位一体”科学发展，地方志编纂、管理和开发利用工作有序开展，公共服务能力得到有效提升。

### 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 489.52 万元，执行数 489.52 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，我办较好完成了 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：  |                                                                                                  | 广州市荔湾区地方志编纂委员会办公室(部门) |         |                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|--------------------------|
|        | 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 | 发挥地方志在区文化建设与经济社会发展中的积极作用，坚持服务经济社会发展、服务人民群众，积极推动地方志事业“五位一体”科学发展，地方志编纂、管理和开发利用工作有序开展，公共服务能力得到有效提升。 | 《荔湾年鉴》编纂完成率           | 100%    | 100%                     |
|        |                                                                                                  | 综合年鉴出版数量              | 1 册     | 1 册                      |
|        |                                                                                                  | 出版物差错率                | 3%      | <3%                      |
|        |                                                                                                  | 党员教育基地工作人员数量          | 2 人     | 2 人                      |
|        |                                                                                                  | 党员教育基地参观人数            | 40000 人 | 50000                    |
|        |                                                                                                  | 保密室升级验收合格率            | 100%    | 100%                     |
|        |                                                                                                  | 党员教育基地参观人员满意度         | 100%    | 100%                     |
|        | 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. 坚持年报制度，高质量完成资料年报的收集与利用。资料年报的征集是我办工作的亮点。2020 年，全部完成年报资料的征集，对征集到的 79 家承修单位的年报资料，实行专人负责整理管理和归案，并逐家审查、校对，切实做到及时发现问题，及时反馈问题，及时修改问题。针对承修单位出现的问题，区地志办给予督促、指导和帮助，责令其限期修改和重新承修上报，从而确保资料年报质量和时效性，为年鉴编纂打下良好基础。

2. 坚持和规范年鉴编纂，确保年鉴质量和时效性地有效提高。2020 年，我办始终加强地方志工作条例法规学习，坚持依法修志编鉴；认真组织和开展综合年鉴编纂，明确和认真落实编纂规范，以保证综合年鉴的编纂质量和出版质量；加强年鉴编纂管理力度；及时做好综合年鉴的初撰、编校、出版等工作并报市地志办备案；坚持综合年鉴工作制度，加大年鉴编纂资料征集力度，做好年鉴资料承修单位的沟通、协调、指导和督促工作，并使这一制度常态化、制度化、规范化，从而促使综合年鉴的时效性得到保证。

3. 发扬地情资源优势，完成《乡愁荔湾》出版等工作。我办利用自身平台，大力开发与利用我区源远流长的历史资源，积极推进我区文化宣传与教育工作，在做好年鉴编纂工作的同时，不忘初心，积极推进地方志资源的开发利用。针对多方收集意见，补足理论短板，提高专业技能。学习兄弟地志办先进经验，提升业务能力水平。加强对詹天佑故居纪念馆的调研，加强社会主义

核心价值观的宣传展播，加强展陈物品的保护，更换老旧的部分设施，完成创建全国文明城市国检和市委宣传部爱国主义教育基地的年度考评等迎检工作。细化推动地情资源开发利用。促进地方志转型升级，完成《乡愁荔湾》印刷出版。

4. 充分发挥詹天佑故居纪念馆阵地作用，认真做好党员教育和爱国主义教育基地宣传工作。联合中国铁道博物馆在市工人文化宫和市方志馆开展纪念“毛泽东号”机车命名 75 周年展览；被市委组织部、宣传部评为市党员教育基地和市爱国主义教育基地良好单位；组织我办人员在詹馆开展“学雷锋志愿者”和“党员志愿者”活动 14 人次；完成詹天佑故居纪念馆全年接待任务 5 万余人，实现全年安全无事故的总目标。

主要存在问题。一是地方志资料年报征集难。二是地方志专业人才短缺。

下一步改进措施。一是加强地方志事业的宣传。二是加强地方志专业人才的培训。

## （二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度专项工作经费项目的绩效自评结果如下：

### 1. 专项工作经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，落实贯彻执行国家、省、市关于地方志工作的方针、政策和法规，研究和拟订本区地方志工作的中长期发展规划和近期工作计划，并组织实施。贯彻国务院关于续修省、市、县（区）三级志书的原则，做好《广州市荔湾区志》的续修工作。编写和出版荔湾区年鉴；编写出版区中心

工作和三个文明建设需要的区情书籍。负责对地方志资料年报的指导思想、总体框架、资料提纲、体例规范、工作步骤、任务分工、质量标准、审查验收、保管利用等提出要求，对全区各承报单位的年报工作进行组织协调、业务指导、检查督促，对各单位提供的年报进行审查验收。办好地方志馆，负责搜集、整理、收藏有关荔湾区的地方文献和地情资料；举办展览，展示荔湾历史文化。协助市做好荔湾区历史文化保护工作。指导区属单位和街道的地方志办工作，审核部门志、专业志，并协助建立地方志和年鉴工作队伍；开展经验交流、区情咨询、地情研究、宣传培训等工作。发挥联系社会各界名人的桥梁与纽带作用。开展地方志理论研究与交流。承办区委、区政府、区地方志编纂委员会和上级有关部门交办的其他事项；项目资金情况，专项工作经费项目 2020 年预算数为 27.4 万元，执行数为 27.4 万元，完成预算的 100%。。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成《荔湾年鉴》的编纂出版、地方志资料年报的征集工作；按时做好詹天佑故居纪念馆和区地方志馆的管理工作。

（3）主要存在问题。一是地方志资料年报征集难，二是人才短缺。

（4）下一步改进措施。一是增强地方志事业的宣传力度，二是提高重视度。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称             | 专项工作经费                                                                  |             |       |                                                     |                   |       |                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------|------------------|
| 主管部门             | 广州市荔湾区地方志编纂委员会办公室(部门)                                                   |             |       | 实施单位                                                | 广州市荔湾区地方志编纂委员会办公室 |       |                  |
| 项目资金<br><br>(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                                                                      |             | 27.4  | 27.4                                                | 20                | 100%  | 20               |
|                  | 其中：财政拨款（区本级支出）                                                          |             | 27.4  | 27.4                                                |                   |       |                  |
|                  | 财政拨款（转移支付）                                                              |             | 0     | —                                                   |                   |       |                  |
|                  | 非财政拨款                                                                   |             | 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                                            |                   |       |                  |
|                  | 2020 年，完成《荔湾年鉴》的编纂、出版工作，完成荔湾区地方志资料年报的征集工作，做好詹天佑故居纪念馆的管理工作，做好荔湾区地方志馆管理工作 |             |       | 已完成《荔湾年鉴》的编纂出版、地方志资料年报的征集工作；按时做好詹天佑故居纪念馆和区地方志馆的管理工作 |                   |       |                  |
| 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                                                                    | 综合年鉴出版数量    | 1     | 1                                                   | 25                | 25    | 完成《荔湾年鉴》交付出版 1 本 |
| 效益指标             | 社会效益                                                                    | 《荔湾年鉴》编纂完成率 | 100%  | 100%                                                | 15                | 15    | 完成《荔湾年鉴》编纂预期值    |

|     |             |            |     |      |    |    |                    |
|-----|-------------|------------|-----|------|----|----|--------------------|
|     | 可持续影响<br>指标 | 出版物差<br>错率 | 3%  | <3%  | 20 | 20 | 《荔湾年鉴》差错率<br>低于 3% |
|     | 服务对象满<br>意度 | 各部门满<br>意度 | 90% | >90% | 20 | 20 | 各部门满意度高于预<br>期值    |
| 总 分 |             |            | 100 |      |    |    |                    |

## 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。