

2019 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 2019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

第三部分广州市荔湾区地方志编纂委员会办公室 2019年部门决算情况说明

第四部分广州市荔湾区地方志编纂委员会办公室 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 2019 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 2019 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	453.59	一、一般公共服务支出	27	353.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	17.39	七、文化旅游体育与传媒支出	33	7.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	75.97
	9		九、卫生健康支出	35	3.57
	10		十、节能环保支出	36	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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	26.37
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	470.98	本年支出合计	49	466.85

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	20.43	年末结转和结余	51	24.55
总计	26	491.41	总计	52	491.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	470.98	453.59	0.00	0.00	0.00	0.00	17.39
201	一般公共服务支出	358.08	340.69	0.00	0.00	0.00	0.00	17.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	358.08	340.69	0.00	0.00	0.00	0.00	17.39
2010301	行政运行	311.69	311.69	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	46.39	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.39
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2.00	2.00	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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	470.98	453.59	0.00	0.00	0.00	0.00	17.39
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.97	75.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	75.97	75.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	75.97	75.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.37	26.37	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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	470.98	453.59	0.00	0.00	0.00	0.00	17.39
2210201	住房公积金	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	466.85	417.59	49.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	353.95	311.69	42.27	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	353.95	311.69	42.27	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	311.69	311.69	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	42.27	0.00	42.27	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.97	75.97	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	466.85	417.59	49.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	75.97	75.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	75.97	75.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	453.59	一、一般公共服务支出	28	346.96	346.96	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	7.00	7.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	75.97	75.97	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	3.57	3.57	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	26.37	26.37	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	453.59	本年支出合计	50	459.86	459.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	6.27	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	6.27		52			

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	26	0.00		53			
总计	27	459.86	总计	54	459.86	459.86	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	459.86	417.59	42.27
201	一般公共服务支出	346.96	311.69	35.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	346.96	311.69	35.27
2010301	行政运行	311.69	311.69	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.27	0.00	35.27
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	75.97	75.97	0.00
20805	行政事业单位离退休	75.97	75.97	0.00

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	459.86	417.59	42.27
2080501	归口管理的行政单位离退休	75.97	75.97	0.00
210	卫生健康支出	3.57	3.57	0.00
21007	计划生育事务	3.57	3.57	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.57	3.57	0.00
221	住房保障支出	26.37	26.37	0.00
22102	住房改革支出	26.37	26.37	0.00
2210201	住房公积金	26.37	26.37	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 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	322.94	302	商品和服务支出	15.11
30101	基本工资	36.20	30201	办公费	0.88
30102	津贴补贴	148.87	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	82.29	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	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.58	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.19	30207	邮电费	1.00
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	0.44	30211	差旅费	0.46
30113	住房公积金	26.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.25
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 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	79.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	27.62	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	48.35	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.76
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.38
30309	奖励金	3.57	30229	福利费	0.34
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.85
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.59
			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 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 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	402.48		公用经费合计	15.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 (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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00	0.85	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 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 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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

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

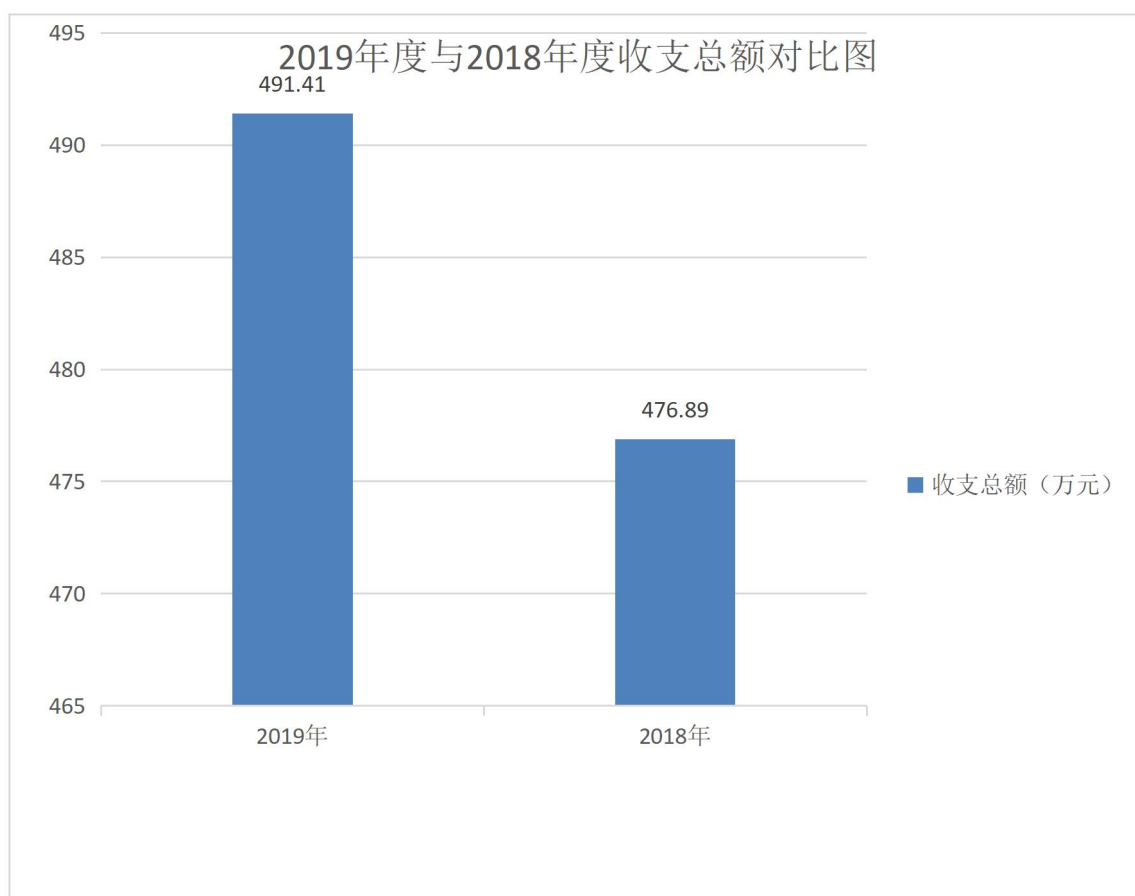
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.07	0.07	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.07	0.07	0.00
利息收入	0.07	0.07	0.00
其他利息收入	0.07	0.07	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市荔湾区地方志编纂委员会办公室 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入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 2019 年度收、支总计 491.41 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 14.51 万元，增长 3.04%。主要是一是一般公共服务支出等方面的政策调整；二是增拨党员教育基地经费。



（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 2019 年度总收入 491.41 万元，其中本年收入 470.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 453.59 万元，比上年决算数增加 2.38 万元，增长 0.5%，主要变动情况：一是一般公共服务支出等方面的政策调整。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 17.39 万元，比上年决算数增加 9.03 万元，增长 108.01%，主要变动情况：增拨党员教育基地经费。

（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 2019 年度总支出 491.41 万元，其中本年支出 466.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 417.59 万元，比上年决算数增加 30.66 万元，增长 7.9%，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 49.27 万元，比上年决算数减少 20.27 万元，下降 29.1%，主要变动情况：2019 年没有划拨自然村落历史人文普查经费。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 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 2019 年度财政拨款收入合计 453.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 453.59 万元，比上年决算数增加 2.38 万元，增长 0.5%；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收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 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 2019 年度财政拨款支出合计 459.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 459.86 万元，比年初预算数增加 149.39 万元，增长 48.1%；主要变动情况：一是一般公共服务支出政策调整，二是社会保障和就业支出政策调整；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，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）311.69 万元，主要用于本部门的公用经费、在职人员经费支出；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）及相关机构事务支出（项）35.27 万元，主要用于项目支出；文

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）5万元，主要用于文化繁荣发展专项支出；文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）2万元，主要用于广州市爱国主义教育基地支出；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）75.97万元，主要用于本部门的退休人员经费支出；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）3.57万元，主要用于部门的在职职工计划生育奖励支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）36.37万元，主要用于本单位为在职职工缴纳的住房公积金。

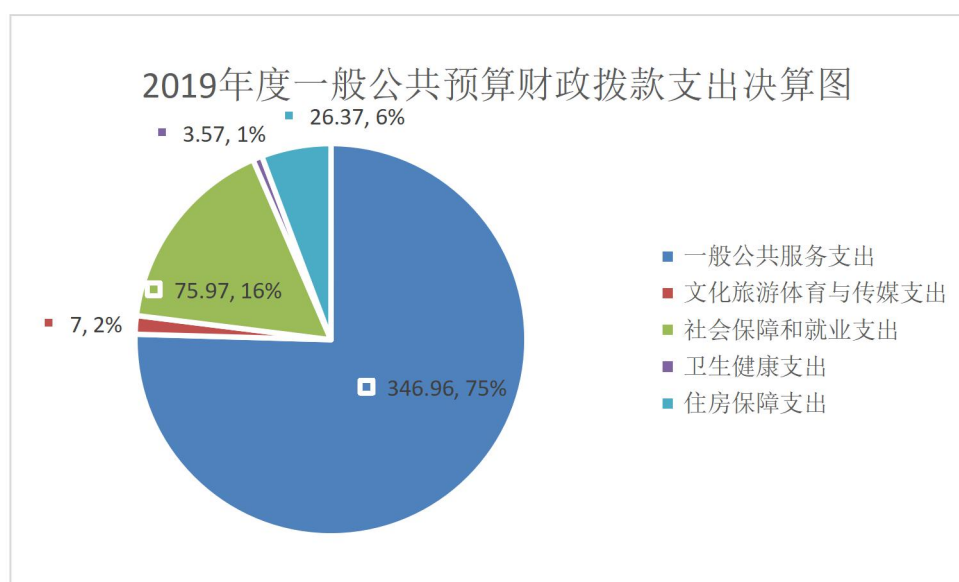
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 459.86 万元，占本年支出合计的 98.5%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.72 万元，增长 1.9%。主要原因：一般公共服务支出政策调整。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）346.96 万元，占 75.4%；文化旅游体育与传媒支出（类）7 万元，占 1.5%，社会保障和就业支出（类）75.97 万元，占 16.5%，卫生健康支出（类）3.57 万元，占 0.8%，住房保障支出 26.37 万元，占 5.7%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 310.47 万元，支出决算 459.86 万元，完成年初预算的 148.1%。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）支出 311.69 万元，完成年初预算的 138.1%。预决算产生差异的主要原因是是在职人员经费政策调整；

（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）及相关机构事务支出（项）支出 35.27 万元，完成年初预算的 121.6%。预决算产生差异的

主要原因是支出含上年结余；

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出 5 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是增拨文化繁荣发展专项经费；

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）支出 2 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）预决算产生差异的主要原因是增拨全市爱国主义教育基地经费；

（5）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）75.97 万元，完成年初预算的 275.1%。预决算产生差异的主要原因是退休人员经费政策调整；

（6）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）3.57 万元，完成年初预算的 90.6%。预决算产生差异的主要原因是；在职职工计划生育奖励标准的调整。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.37 万元，完成年初预算的 108.9%。预决算产生差异的主要原因是职工缴纳的住房公积金政策调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 417.59 万元，比年初预算数增加 136.12 万元，完成年初预算的 148.4%。主要原因：一是一般公共服务支出政策调整，二是社会保障和就业支出政策调整。

其中，人员经费 402.48 万元，主要包括工资福利支出 322.94 万元、对个人和家庭的补助 79.54 万元；公用经费 15.11 万元，包括商品和服务支出 15.11 万元、其他资本性 0 万元，债务利息及费用支出 0.00 万元，其他支出 0.00 万元。

（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 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长 0.0%；与上年决算数持平。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 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

三、2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.85 万元，完成预算 2.5 万元的 34.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算

0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0.85 万元，完成预算 2.5 万元的 34.00%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。

2019 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

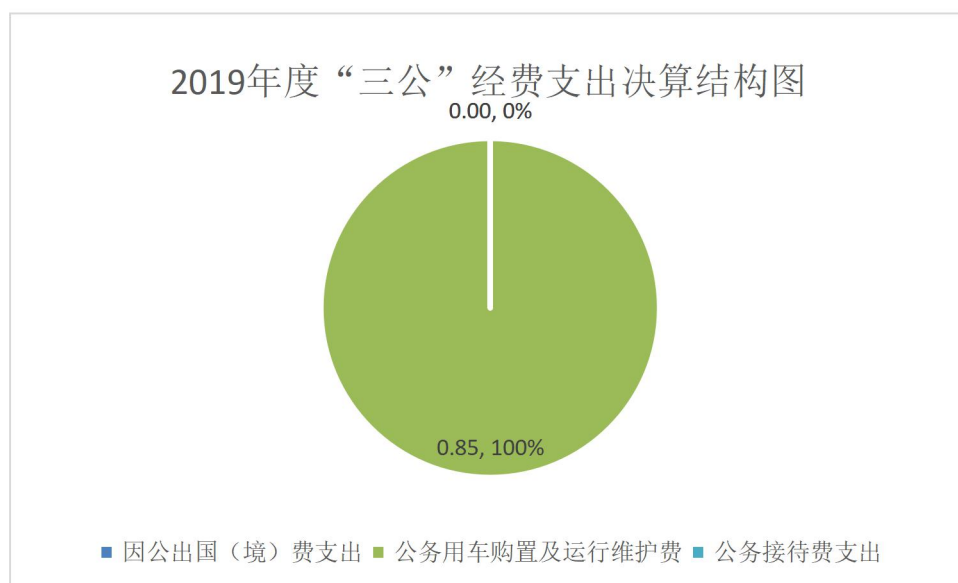
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0.85 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

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：本单位 2019 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 0.85 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.85 万元，2019 年局办机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于主要用于机要文件交换所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于公务接待。2019 年，办机关及下属 0 个单位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，本部门 2018 年度无

公务接待费支出。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

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。广州市荔湾区地方志编纂委员会办公室 部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因无会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

本部门 2019 年度无会议费开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 15.11 万元，比年初预算数减少 1.95 万元，降低 11.4%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行

经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1.45 万元，其中：政府采购货物支出 1.45 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 1.45 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 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 2019 年度各类非税收入合计 0.07 万元，纳入预算管理已缴国库 0.07 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，本部门 2019 年度无政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，本部门 2019 年度无专项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%；罚没收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.07 万元，占 100.0%，包括其他利息收入 0.07 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

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”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我办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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 4 项，申报覆盖率 100.0%，其中向社会公开项目支出绩效目标 4 项，公开覆盖率 100.00%。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。

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。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 4 个项目，自评覆盖率达到 100.0%，共涉及资金 54 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 4 个，共 42.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

（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，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。

专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项工作经费项目全年预算数为 29 万元，执行数为 29 万元，完成预算的 100.0%。

主要产出和效果：一、征集荔湾区地方志资料年报；二、组织实施综合年鉴编纂，及时做好综合年鉴的初撰、编校、送出版等工作；三、全年詹天佑故居纪念馆共接待游客约 10.5 万人次，被广州市委组织部评为市党员教育基地良好单位。

业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务工作经费项目全年预算数为 18 万元，执行数为 13.27 万元，完成预算的 73.7%。

主要产出和效果：履行组织开发利用地方志资源职责，征集地情资料，编纂出版地情书籍《乡愁荔湾》。

文化繁荣发展专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化繁荣发展专项经费项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。

主要产出和效果：詹天佑故居纪念馆除周一外，均对外免费开放，含节假日。保障文化场馆繁荣发展。

全市爱国主义教育基地专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全市爱国主义教育基地专项工作经费项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100.0%。

主要产出和效果：保障詹天佑故居纪念馆日常管理工作，兴办“逐梦京张 追思百

年”纪念詹天佑诞辰 158 周年展，发挥广州市爱国主义教育基地作用。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

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）专项工作经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。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2019年预算数为29万元，执行数为29万元，完成预算的100.0%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。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。

项目绩效目标完成情况。一、征集荔湾区地方志资料年报；二、组织实施综合年鉴编纂，及时做好综合年鉴的初撰、编校、送出版等工作；三、全年詹天佑故居纪念馆共接待游客约10.5万人次，被广州市委组织部评为市党员教育基地良好单位。

一是，产出指标，年初指标值是编纂出版书籍数量1本，指标值完成情况：完成《荔湾年鉴》的编纂及交付出版物；

二是，质量指标，年初指标值是编纂出版书籍质量符合出版规范，指标值完成情况编纂出版书籍质量由符合出版规定；

三是，效益指标1，年初指标值是詹天佑故居纪念馆参观人数8万人，指标值完成情况詹天佑故居纪念馆参观人数达10.5万人；

四是，效益指标2，年初指标值是詹天佑故居纪念馆全年参

观人数满意度 100.0%，指标值完成情况詹天佑故居纪念馆全年零投申事件。

③存在问题。资料年报征集难，人才短缺。

④相关建议。加大对地方志事业的宣传，提高对地方志工作重视，培养专业人才。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 459.86 万元，其中一般公共预算支出 459.86 万元。从评价情况来看，我办较好完成了 2019 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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	459.86	部门整体预算完成率：	148.1%
	其中：一般公共预算支出	459.86		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	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。		（一）提高政治站位，牢固树立“四个意识”，充分发挥党支部战斗堡垒作用。2019 年以来，我办党支部举办讲党课活动、党支部支委会、党支部党员大会、专题学习研讨，开展“不忘初心、牢记使命”主题党日活动。 （二）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。征集 2018 年度荔湾区地方志资料年报，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。 （三）坚持和规范年鉴编纂，确保年鉴质量和时效性地有效提高。2019 年，我办加强地方志工作条例法规学习，坚持依法修志编鉴。一是规范综合年鉴编纂，以保证综合年鉴的编纂质量和出版质量。二是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。三是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。 （四）发扬地情资源优势，完成《荔湾乡愁》编纂、交付出版等工作，为荔湾文化建设与地情资源挖掘工作添砖加瓦。 （五）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。2019 年免费接待人数 10.5 万余人，进办“逐梦京张 追思百年”纪念詹天佑诞辰 158 周年展。年底，被市委组织部评为市党员教育基地良好单位。	
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）
专项工作	编纂出版综合年鉴	完成《荔湾年鉴》编纂并交付出版	21.50
詹天佑故居纪念馆	保障詹天佑故居纪念馆日常运行	保障詹天佑故居纪念馆的日常运行，除周一闭馆外，免费对外开放，发挥党员教育基地与爱国主义教育基地作用。	16.51

（一）根据本部门的职责、2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果：

1. 提高政治站位，紧紧围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育，充分发挥党支部战斗堡垒作用。一是围绕区委、区政府中心工作，认真学习贯彻落实十九大精神，严格落实中央八项规定、

《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党支部工作条例（试行）》，将党建工作与行政工作有机结合，充分发挥党支部的战斗堡垒作用及党员的先锋模范作用；二是完成“一支部一特色一品牌”、“庆祝中国共产党成立 98 周年”、“基层正风反腐永远在路上”及学习贯彻党的十九大精神等展板 6 期；三是积极响应机关党工委“党员献爱心，圆梦微心愿”活动，为区环卫工人、桥中社区居民送关怀；四是及时完成党员的数据采集和汇总上报任务。

2019 年以来，我办党支部共举办讲党课活动 4 次，党支部支委会 12 次，党支部党员大会 4 次，举办专题学习研讨 16 次，开展“不忘初心、牢记使命”主题党日活动 4 次，党员撰写学习体会文章 7 篇，相关板报宣传 6 次，标题宣传 3 次。全年接受区纪委监委派驻组巡检 4 次，督导组巡查 3 次。

2. 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。根据我办年初工作计划安排，3 月初，通过搜集有关文件、内部刊物、公共媒体信息等形式，根据各承修单位反馈信息，及时完善并正式印发了《关于征集 2018 年度荔湾区地方志资料年报通知》的通知（荔志函〔2019〕1 号）。5 月底通过电话、QQ 及催交函等形式，全部完成年报资料的征集。对征集到的 82 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。

3. 坚持和规范年鉴编纂，确保年鉴质量和时效性地有效提高。年鉴的主要功能是为现实服务，如果年鉴的时效性得到不保障，势必影响年鉴的资政价值，影响地方志部门的形象，也不利于机构的稳定和地方志事业的发展。2019 年，我办加强地方志工作条例法规学习，坚持依法修志编鉴。一是规范综合年鉴编纂。严格执行《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》《广东省地方综合年鉴编纂规范（试行）》《广州市地方志工作规定》等规定，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。二是加强年鉴编纂管理力度。严格按照《广州市年鉴工作管理办法》规定要求，认真组织实施综合年鉴编纂，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。三是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。

4. 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。一是完成我区自然村落人文历史普查《乡愁荔湾》地情书籍；二是完成“逐梦京张——追思百年”纪念詹天佑诞辰 158 周年展览 1 期，在广州青年报、光明日报、广州荔湾舆情日报发布，为荔湾文化建设与地情资源挖掘工作添砖加瓦。

5. 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。一是我办利用有限的经费对詹天佑故居纪念馆进行修缮；二是利用纪念詹天佑诞辰 158 周年之际与詹天佑小学共同举办“精诚报国少年志 天佑家风铭记心”活动；三是向詹天佑科学发展基金会提供詹天佑文献资料图片 11 张；五是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。全年詹馆共接待游客约 10.5 万人次。年底，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。

（二）说明本部门 2019 年度工作中存在的问题：

1. 资料年报征集难。全区每年年鉴承修单位（包括驻区企业）83 家，按照省、市地志办年鉴工作管理办法要求，每年 4 月要完成组稿，但由于个别单位领导不够重视，拖延资料年报上报时间，存在上报资料不全面、不完整、内容短缺等问题，从而导致年鉴出版工作滞后。

2. 人才短缺。地方志工作是一项专业性很强的工作，目前，区志办工作人员多为半路出家，专业能力水平相对薄弱，这在一定程度上影响了资料年报、年鉴编纂等编志修志工作的开展，也影响了年鉴、志书、地情书籍的质量。

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。

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。