

2018 年广州市荔湾区地方志编纂委员会
办公室部门决算报告

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 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 广州市荔湾区地方志编纂委员会办公室 2018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 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 2018 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 2018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、财政拨款收入 | 1 | 451.21 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 321.79 |
| 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 | 5.99 |
| 六、其他收入 | 6 | 8.37 | 六、科学技术支出 | 31 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 10.31 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 91.12 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 3.27 |
| | 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 | 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 | 23.98 |
| | 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 | 459.57 | 本年支出合计 | 47 | 456.46 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 48 | 0.00 |

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 |
| 年初结转和结余 | 24 | 17.32 | 年末结转和结余 | 49 | 20.43 |
| 总计 | 25 | 476.89 | 总计 | 50 | 476.89 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

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 | 459.57 | 451.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.37 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 324.90 | 316.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.37 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及 相关机构事务 | 324.90 | 316.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.37 |
| 2010301 | 行政运行 | 268.56 | 268.56 | 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 | 56.34 | 47.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.37 |
| 205 | 教育支出 | 5.99 | 5.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 5.99 | 5.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 5.99 | 5.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支 出 | 10.31 | 10.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 459.57 | 451.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.37 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 9.05 | 9.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 9.05 | 9.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 91.12 | 91.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退 休 | 91.12 | 91.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单 位离退休 | 91.12 | 91.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生 育支出 | 3.27 | 3.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 3.27 | 3.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务 支出 | 3.27 | 3.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 459.57 | 451.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.37 |
| 221 | 住房保障支出 | 23.98 | 23.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.98 | 23.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.98 | 23.98 | 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。

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 | 456.46 | 386.93 | 69.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 321.79 | 268.56 | 53.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 321.79 | 268.56 | 53.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 268.56 | 268.56 | 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 | 53.23 | 0.00 | 53.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 5.99 | 0.00 | 5.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 5.99 | 0.00 | 5.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 5.99 | 0.00 | 5.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 10.31 | 0.00 | 10.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化 | 1.27 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 1.27 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 456.46 | 386.93 | 69.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 9.05 | 0.00 | 9.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 9.05 | 0.00 | 9.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 91.12 | 91.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 91.12 | 91.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 91.12 | 91.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.27 | 3.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 3.27 | 3.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3.27 | 3.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 23.98 | 23.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.98 | 23.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 456.46 | 386.93 | 69.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.98 | 23.98 | 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 | 451.21 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 316.46 | 316.46 | 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 | 5.99 | 5.99 | 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 | 10.31 | 10.31 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 91.12 | 91.12 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支 出 | 37 | 3.27 | 3.27 | 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 | 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 | 23.98 | 23.98 | 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 | 451.21 | 本年支出合计 | 52 | 451.13 | 451.13 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 6.20 | 年末结转和结余 | 53 | 6.27 | 6.27 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 6.20 | | 54 | | | |

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 | 27 | 0.00 | | 55 | | | |
| 总计 | 28 | 457.40 | 总计 | 56 | 457.40 | 457.40 | 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 | 451.13 | 386.93 | 64.20 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 316.46 | 268.56 | 47.90 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 316.46 | 268.56 | 47.90 |
| 2010301 | 行政运行 | 268.56 | 268.56 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 47.90 | 0.00 | 47.90 |
| 205 | 教育支出 | 5.99 | 0.00 | 5.99 |
| 20599 | 其他教育支出 | 5.99 | 0.00 | 5.99 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 5.99 | 0.00 | 5.99 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 10.31 | 0.00 | 10.31 |
| 20701 | 文化 | 1.27 | 0.00 | 1.27 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 1.27 | 0.00 | 1.27 |
| 20702 | 文物 | 9.05 | 0.00 | 9.05 |

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 | 451.13 | 386.93 | 64.20 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 9.05 | 0.00 | 9.05 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 91.12 | 91.12 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 91.12 | 91.12 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 91.12 | 91.12 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.27 | 3.27 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 3.27 | 3.27 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3.27 | 3.27 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 23.98 | 23.98 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.98 | 23.98 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.98 | 23.98 | 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 | 278.97 | 302 | 商品和服务支出 | 13.57 |
| 30101 | 基本工资 | 31.56 | 30201 | 办公费 | 0.20 |
| 30102 | 津贴补贴 | 134.07 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 76.95 | 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 | 0.13 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.82 |
| 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 | 12.41 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 23.98 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.11 |
| 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 | 94.39 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 91.12 | 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 | 0.10 |
| 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 | 2.06 |
| 30309 | 奖励金 | 3.27 | 30229 | 福利费 | 0.05 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.01 |
| 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 | 8.74 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 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 | 373.36 | | 公用经费合计 | 13.57 |

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 | 1.01 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 1.01 | 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 | 0.04 | 0.04 | 0 |
| 一、政府性基金收入 | 0 | 0 | 0 |
| 二、专项收入 | 0 | 0 | 0 |
| 三、行政事业性收费收入 | 0 | 0 | 0 |
| 四、罚没收入 | 0 | 0 | 0 |
| 五、国有资本经营收入 | 0 | 0 | 0 |
| 六、国有资源（资产）有偿使用收入 | 0.04 | 0.04 | 0 |
| 利息收入 | 0.03 | 0.03 | 0 |
| 其他利息收入 | 0.03 | 0.03 | 0 |
| 非经营性国有资产收入 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| 行政单位国有资产处置收入 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| 七、捐赠收入 | 0 | 0 | 0 |
| 八、政府住房基金收入 | 0 | 0 | 0 |
| 九、其他收入 | 0 | 0 | 0 |

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 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

广州市荔湾区地方志编纂委员会办公室 2018 年度收、支总计 476.89 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 67.86 万元，增长 16.59%。

（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 2018 年度总收入 476.89 万元，其中本年收入 459.57 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 451.21 万元，占 98.19%，比上年决算数增加 74.83 万元，增长 19.88%。主要变动情况：一是基本支出政策调整，二是本年增进公务员 1 名，三是项目支出根据上级工作要求划拨自然村落历史人文普查经费。

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 8.37 万元，占 1.82%，比上年决算数增加 5.98 万元，增长 250.18%。主要变动情况：一是增拨广州市名街志编修资助经费，二是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 2018 年度总支出 476.89 万元，其中本年支出 456.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 386.93 万元，占 84.77%，比上年决算数增加 40.56 万元，增长 11.71%。主要变动情况：一是统计项目和口径调整变化，二是人员工资福利调整等因素。

2. 项目支出 69.53 万元，占 15.23%，比上年决算数增加 24.19 万元，增长 53.36%。主要变动情况：根据上级工作要求划拨自然村落历史人文普查经费等。

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

广州市荔湾区地方志编纂委员会办公室 2018 年度财政拨款收入合计 451.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 451.21 万元，比上年决算数增加 74.83 万元，增长 19.88%；主要变动情况：一是人员经费政策调整，二是本年增进公务员 1 名，三是项目支出根据上级工作要求划拨自然村落历史人文普查经费。；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 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区地方志编纂委员会办公室 2018 年度财政拨

款支出合计 451.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 451.13 万元，比年初预算数增加 66.47 万元，增长 17.00%；主要变动情况：一是人员经费政策调整，二是本年增进公务员 1 名，三是项目支出根据上级工作要求划拨自然村落历史人文普查经费。；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，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）268.56 万元，主要用于本部门的公用经费、在职人员工资福利支出；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）47.90 万元，主要用于项目支出；教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）5.99 万元，主要用于广州市爱国主义教育基地支出；文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）1.27 万元，主要用于文化繁荣发展专项资金支出；文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）9.05 万元，主要用于文化事业文件遗产保护公共经费支出；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）91.12 万元，主要用于本部门的退休人员经费支出；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）3.27 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）23.98万元，主要用于本单位为在职职工缴纳的住房公积金。

（三）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

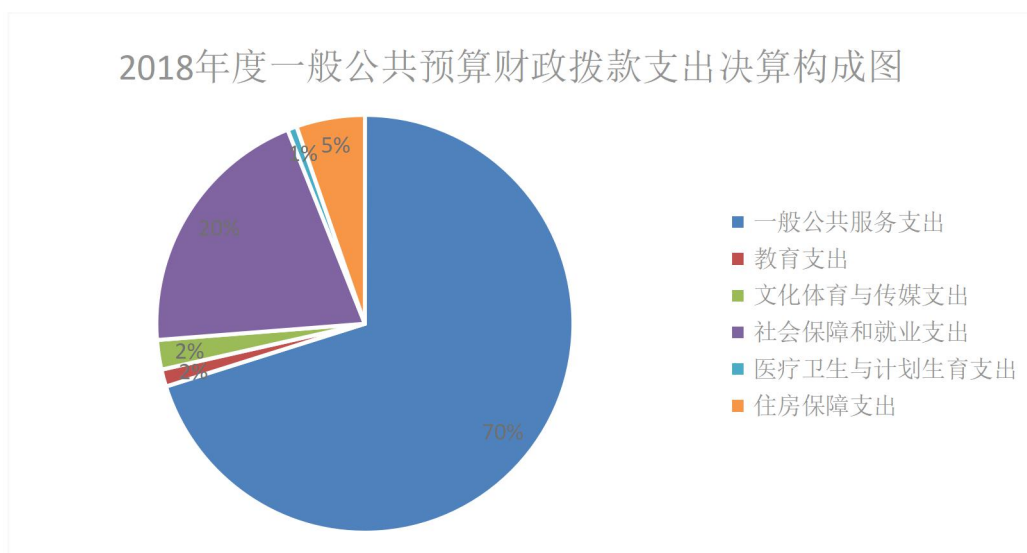
本部门2018年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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451.13万元，占本年支出合计的98.00%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加66.47万元，增长17.00%。主要原因：一是人员经费政策调整，二是本年增进公务员1名，三是项目支出根据上级工作要求划拨自然村落历史人文普查经费。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）316.46万元，占70.15%；教育支出（类）5.99万元，占1.33%；文化体育与传媒支出（类）10.31万元，占2.29%，社会保障和就业支出（类）91.12万元，占20.20%，医疗卫生与计划生育支出（类）3.27万元，占0.72%，住房保障支出23.98万元，占5.32%。

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算构成图



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347.68万元，支出决算451.13万元，完成年初预算的129.75%。其中：

(1) 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出268.56万元，完成年初预算的120.00%。预决算产生差异的主要原因是一是在职人员经费政策调整，二是本年增进公务员1名；

(2) 一般公共预算支出（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47.90万元，完成年初预算的165.00%。预决算产生差异的主要原因是根据上级工作要求划拨自然村落历史人文普查经费；

(3) 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出5.99万元，完成年初预算的0.00%。预决算产生差异的主要原因是增拨广州市爱国主义教育基地经费；

(4) 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）支出 1.27 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算产生差异的主要原因是增拨文化繁荣发展专项资金；

(5) 文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）支出 9.05 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算产生差异的主要原因是增拨文化事业文件遗产保护公共经费；

(6) 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）91.12 万元，完成年初预算的 126.84%。预决算产生差异的主要原因是退休人员经费政策调整；

(7) 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）3.27 万元，完成年初预算的 103%。预决算产生差异的主要原因是新进公务员 1 名；

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）23.98 万元，完成年初预算的 119%。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 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

386.93万元，其中人员经费373.36万元，主要包括工资福利支出278.97万元、对个人和家庭的补助94.39万元；公用经费13.57万元，包括商品和服务支出13.57万元、其他资本性0.00万元，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，与上年决算数持平。其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

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年度无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

广州市荔湾区地方志编纂委员会办公室2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.01万元，完成预算2.50万元的40.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.01万元，完成预算2.50万元的40.40%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0.00%。

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。

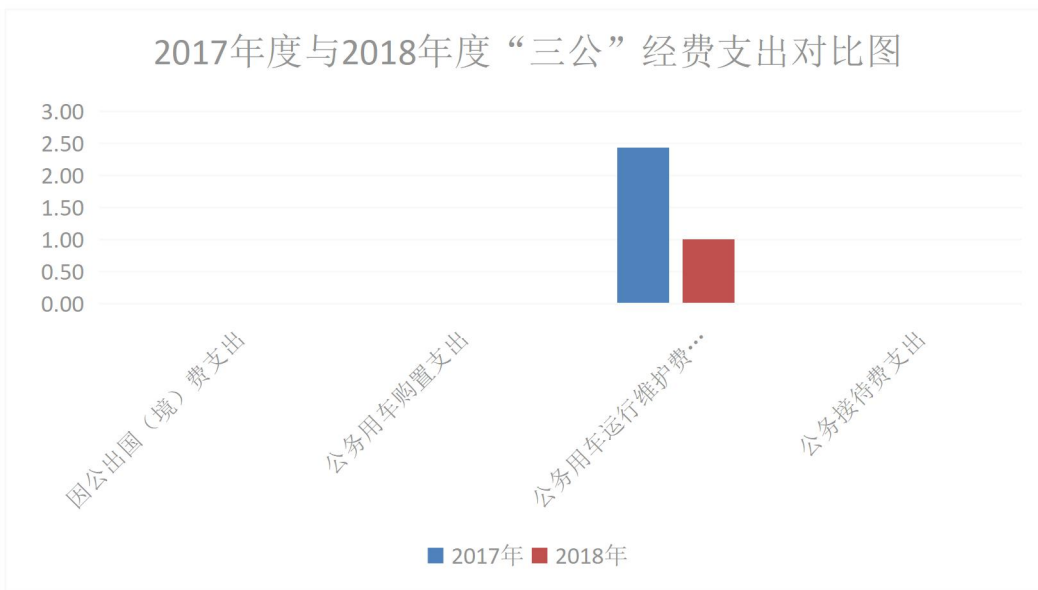
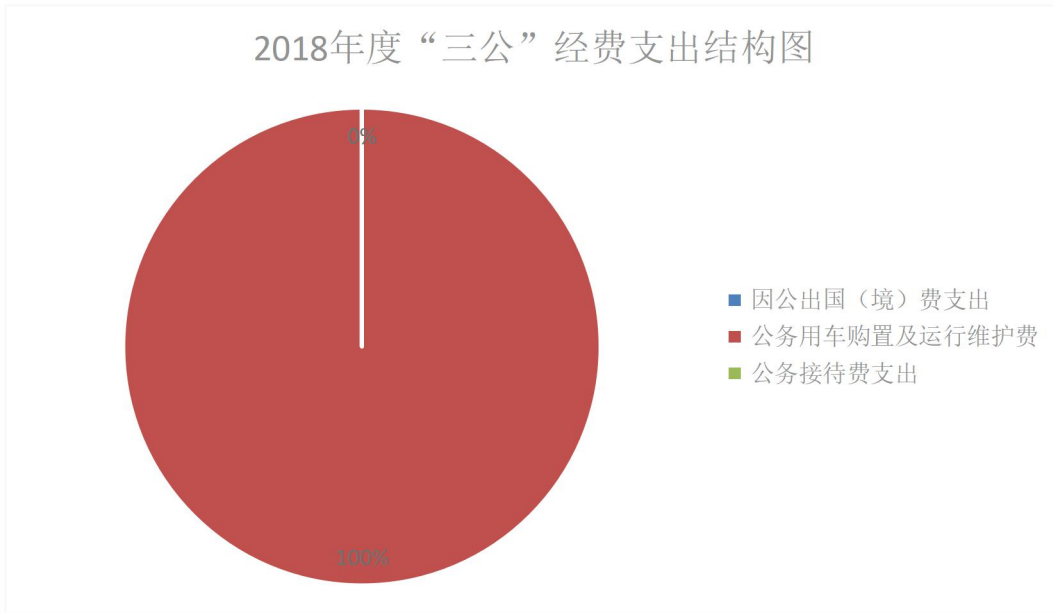
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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1.01万元，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2018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1.01万元。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1.01万元，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0.00万元，主要用于公务接待。2018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，主要包括接待国外、国内来访人员，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

广州市荔湾区地方志编纂委员会办公室部门2018年度会议费决算0.00万元，完成预算0.00万元的0.00%。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。比上年增加0.00万元，增长0.00%。与上年度决算数持平。

全年开支较大的会议分别是：

本部门 2018 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

2018 年本部门机关运行经费支出 13.57 万元，比预算数减少 1.49 万元，下降 9.89%。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

2018 年本部门政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。

（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，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 0.04 万元，纳入预算管理已缴国库 0.04 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 0.00 万元，占非税收入 0.00%，包括本部门 2018 年度无政府性基金收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括本部门 2018 年度无专项收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.04 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.03 万元，行政单位国家资产处置收入 0.01 万元；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

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，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绩效等各项管理工作。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 1 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 1 项，公开覆盖率 100.00%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，试点编报本部门整体支出绩效目标。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 100.00%，共涉及资金 29 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

（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。其中，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，专项工作经费项目自评得分为 114.72 分。项目全年预算数为 29.00 万元，执行数为 28.92 万元，完成预算的 99.72%。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、出版等工作并报市地志办备案；三、完成《全粤村情（荔湾卷）》（84 条自然村）出版等工作；四、完成我区自然村落人文历史普查《爱与乡愁》电视专题片拍摄；五、完成我区《广东名村系列丛书》资料报送、六与老人报合作“历史建筑荔湾故事”专栏 24 期。六、全年詹馆共接待游客约 10.5 万人次，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。发现的主要问题及原因：还需更紧凑地把握年鉴的出版流程。下一步改进措施：进一步抓紧年鉴工作的每个节点时间，提升出版效率。

（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. 专项工作经费项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况。（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）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。（五）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。（六）协助市做好荔湾区历史文化保护工作。（七）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。（八）发挥联系社会各界名人的桥梁与纽带作用。（九）开展地方志理论研究与交流（十）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。

②项目资金情况。项目全年预算数为 29.00 万元，执行数为

28.92 万元，完成预算的 99.72%。

（2）项目绩效情况

①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。

②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、出版等工作并报市地志办备案；三、完成《全粤村情（荔湾卷）》（84 条自然村）出版等工作；四、完成我区自然村落人文历史普查《爱与乡愁》电视专题片拍摄；五、完成我区《广东名村系列丛书》资料报送、六与老人报合作“历史建筑荔湾故事”专栏 24 期。六、全年詹馆共接待游客约 10.5 万人次，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。

一是，产出指标，年初指标值是编纂、出版符合出版质量要求的《荔湾年鉴》，指标值完成情况；按期完成编纂、出版符合出版质量要求的《荔湾年鉴》。

二是，效益指标，年初指标值是参加詹天佑故居纪念馆人数达 7.00 万人，参观人员服务满意度 100%，指标值得完成情况：参加詹天佑故居纪念馆人数达 10.50 万人，参观人员服务满意度 100%。

（3）存在问题。还需要更紧凑地把握年鉴的出版流程。

(4) 相关建议。进一步抓紧年鉴工作的每个节点时间，提升出版效率。

2. 专项工作经费项目绩效评价报告

一、项目安排

(一) 项目概况：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。

(二) 项目立项及前期工作：1. 《地方志工作条例》（中华人民共和国国务院令 第 467 号）第四条县级以上地方人民政府应当加强对本行政区域地方志工作的领导。地方志工作所需经费列

入本级财政预算。第五条县级以上地方人民政府负责地方志工作的机构主管本行政区域的地方志工作，履行组织编纂地方志书、地方综合年鉴的职责。

2. 《广东省地方志工作规定》（广东省人民政府令第120号）第四条县级以上人民政府应当加强对本行政区域地方志工作的领导，将地方志工作纳入当地经济社会发展规划和年度工作计划，把地方志工作所需经费列入本级财政预算，健全地方志工作机构，保障地方志工作条件。第五条 县级以上人民政府地方志工作机构主管本行政区域的地方志工作，履行组织编纂地方志书、地方综合年鉴和地方志文献的职责。第十六条 县级以上人民政府应当支持地方志工作信息化建设，并将其纳入本级人民政府信息化建设规划。省人民政府地方志工作机构应当建立省情信息库，地级以上市、县（县级市、区）人民政府地方志工作机构应当建立地情网站。

3. 《广州市地方志工作规定》（广州市人民政府令第60号）第四条市、区、县级市人民政府应当加强对本行政区域地方志工作的领导，将地方志工作纳入当地经济社会发展规划、年度工作计划以及年度工作考核内容。地方志工作所需经费列入本级财政预算。第五条市、区、县级市人民政府地方志工作机构负责具体组织实施本行政区域的地方志工作，履行组织编纂和审查验收地方志书，组织编纂地方综合年鉴和相关地情文献，培训地方志编纂人员的职责。第七条 人民政府地方志工作机构向社会公众征集资料，可以给予适当报酬。地方志资料所有人或者持有人不得故意提供虚假资料。第八条 市、区、县级市人民政府应当建立健全和实施本行政区域地方志资料年报制度。第十条市、区、县级市人民政府地方志工作机构，每年

应当组织开展地方志编纂业务和地方志资料年报业务培训。第二十一条市、区、县级市人民政府应当支持地方志工作信息化建设，并将其纳入本级人民政府信息化发展规划，市、区、县级市人民政府地方志工作机构应当建立地情信息库和地情网站。公民、法人和其他组织可以利用上述信息库、网站查阅、摘抄地方志。

（三）项目绩效总目标及评价期绩效目标：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。完成《荔湾年鉴（2018）》的编纂、出版工作、荔湾区地方志资料年报的征集工作、詹天佑故居纪念馆的管理工作

（四）项目资金安排及到位情况：项目全年预算数为 29.00 万元。

二、项目管理

（一）财务管理。

1. 资金使用情况：项目全年预算数为 29.00 万元，执行数为 28.92 万元，完成预算的 99.72%。

2. 资金管理情况：严格按照管理制度执行，财务及会计核算规范。

（二）业务管理

1. 项目绩效运行情况：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、出版等工作并报市地志办备案；三、完成《全粤村情（荔湾卷）》（84 条自然村）出版等工作；四、完成我区自然村落人文历史

普查《爱与乡愁》电视专题片拍摄；五、完成我区《广东名村系列丛书》资料报送、六与老人报合作“历史建筑荔湾故事”专栏24期。六、全年詹馆共接待游客约10.5万人次，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。

2. 管理组织和人员保障情况：专项工作的管理主体为业务科，由办公室副调研员、副主任分管领导，业务科室人员3人。遇重、大任务时，全办合力，确保任务完成。

3. 项目过程质量控制情况：严格按照上级要求把控项目过程质量。

三、项目绩效

（一）项目产出：按期完成编纂、出版符合出版质量要求的《荔湾年鉴》。

（二）项目效益：参加詹天佑故居纪念馆人数达10.50万人，参观人员服务满意度100%。

四、可持续性

（一）项目可持续性：根据《广州市地方志工作规定》（广州市人民政府令第60号）第四条市、区、县级市人民政府应当加强对本行政区域地方志工作的领导，将地方志工作纳入当地经济社会发展规划、年度工作计划以及年度工作考核内容。地方志工作所需经费列入本级财政预算。

（二）管理可持续性：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。

五、综合评价情况及评价结论

根据年初设定的绩效目标，专项工作经费项目自评得分为

114.72分。

六、其他需说明的问题

无

(四) 重点项目绩效评价报告。我办 2017 年无重点项目。

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效评价，部门整体财政资金支出 456.46 万元，其中一般公共预算支出 451.13 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） | 456.46 | 部门整体预算完成率： | 99.32% |
| | 其中：一般公共预算支出 | 451.13 | | |
| 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。 | | <p>(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。</p> <p>(二) 坚持年报制度，高质量完成资料年报的收集与利用。</p> <p>(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。</p> <p>(四) 发扬地情资源优势，完成《全粤村情（荔湾卷）》（84 条自然村）出版等工作。</p> <p>(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。</p> | |
| 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 | 完成《荔湾年鉴》的编纂出版工作、荔湾区地方志资料年报的征集工作、詹天佑故居纪念馆的管理工作 | 完成《荔湾年鉴》的编纂出版工作、荔湾区地方志资料年报的征集工作、詹天佑故居纪念馆的管理工作 | 29.00 |
| 自然村落历史人文普查工作 | 完成拍摄荔湾区自然村落历史人文纪录片《爱与乡愁——走进荔湾区自然村落》45分钟初稿。 | 完成拍摄荔湾区自然村落历史人文纪录片《爱与乡愁——走进荔湾区自然村落》45分钟初稿。 | 18.98 |

(一) 根据本部门的职责、2018年度工作完成情况：

1. 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。2018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5次，开展“不忘初心、牢记使命”主题党日活动1次，党员撰写学习体会文章7篇，相关板报宣传3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。征集2017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。

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。2018年，我办加强地方志工作条例法规学习，坚持依法修志编签。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《全粤村情（荔湾卷）》（84条自然村）出版等工作。一是完成我区自然村落人文历史普查《爱与乡愁》电视专题片拍摄；二是完成我区《广东名村系列丛书》资料报送；三是与老人报合作以“历史建筑荔湾故事”专栏，包括“红色印记”、“书院芳华”、“奋舸商海”、“民居古韵”、“欧陆风情”等5个部分共24期，在荔湾舆情日报转载23次、荔湾政府门户网站22次、广州荔湾发布公众号24次、广州荔湾发布微博20次；四是为区委提供“荔湾革命老区建设史”部分章节的撰写，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聘请广东南秀古建筑园林工程有限公司对詹天佑故居纪念馆进行修缮；二是利用纪念詹天佑诞辰157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；三是在詹天佑小学、区委会议中心、荔湾区法院、沙面街道办事处、蒋光鼐小学

等 14 个单位举办“詹天佑家风展”巡展；四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；五是协助中央电视台纪录频道拍摄“百年巨匠——詹天佑”，配合广州电视台拍摄“詹天佑家风”宣传片；六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 2018 年度未完成的工作情况及存在问题：

1. 资料年报征集难。全区每年年鉴承修单位（包括驻区企业）101 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。