

广州市荔湾区地方志编纂委员会办公室 2016年部门预算

目 录

第一部分 荔湾区地方志编纂委员会办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2016年部门预算安排情况说明

第三部分 2016年部门预算报表

- 一、2016年荔湾区收支预算总表
- 二、2016年荔湾财政核定支出汇总表
- 三、2016年荔湾区财政核定支出明细表
- 四、2016年荔湾区财政核定项目支出明细表
- 五、2016年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表
- 六、2015年区本级预算项目支出执行情况表
- 七、2016年政府采购预算表

第一部分 荔湾区地方志编纂委员会办公室概况

一、荔湾区地方志编纂委员会办公室主要职能

（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、部门预算单位构成

荔湾区地方志编纂委员会办公室设事业单位 1 个，其中：参公事业单位 1 个。与 2015 年对比，增加（减少）0 个单位。

纳入 2016 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1		行政单位
2	荔湾区地方志编纂委员会办公室	参公事业单位
3		财政核拨事业单位
4		公益一类事业单位
5		财政核补事业单位
6		公益二类事业单位
7		经费自筹事业单位
8		公益三类事业单位
9		经营服务类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 8 人，在职实有人数 8 人，其中：事业编制 4 人、军转干编制 3 人、后勤服务人员 1 人；离退休人员 5 人，其中：退休 5 人；编制外长期聘用人员 3 人。

与 2015 年对比，编制人数增加（减少）0 人，在职实有人员增加（减少）0 人，退休人员增加（减少）0 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

荔湾区地方志编纂委员会办公室 2016 年收支总预算 341.46 万元，其中：本年收入 341.46 万元，占收入预算 100%；

本年支出 341.46 万元（详见表一）。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 341.46 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）317.92 万元（包括：一般公共预算 317.92 万元、政府性资金预算 0.00 万元、国有资本经营预算 0.00 万元），占 93.11%；财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上年结 23.54 万元，占 6.89%（详见表一）。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 341.46 万元，包括：基本支出 288.22 万元，占支出预算 84.41%，其中：工资福利支出 126.74 万元，商品和服务支出 14.50 万元，对个人和家庭的补助 146.98 万元；项目支出 29.7 万元，占支出预算 8.70%（详见表二）。

与 2015 年对比，支出预算增加 114.29 万元。其中：基本支出增加 96.05 万元，主要是 2015 年下半年在职及退休人员的工资福利有所调整；项目支出减少 5.30 万元，主要是财政削减经费。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 214.58 万元，占 62.84%；社会保障和就业支出 57.44 万元，占 16.82%；医疗卫生与计划生育支出 4.87 万元，占 1.43%；住房保障支出 41.03 万元，占 12.02%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支

出 317.92 万元，比上年预算增加 90.75 万元，其中：基本支出 288.22 万元，比上年增加 96.05 万元；项目支出 29.70 万元，比上年减少 5.3 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 214.58 万元，比上年预算增加 75.04 万元，增长 53.78%，主要是 2015 年下半年在职人员的工资福利有所调整。

（2）社会保障和就业支出 57.44 万元，比上年预算增加 19.10 万元，增长 49.82%，主要是 2015 年下半年退休人员的工资福利有所调整。

（3）医疗卫生与计划生育支出 4.87 万元，比上年预算增加 2.08 万元，增长 74.55%，主要是广州市社平工资调整。

（4）住房保障支出 41.03 万元，比上年预算减少 5.47 万元，下降 11.76%，主要是 2015 年下半年在职人员的工资福利有所调整。

3.基本支出预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出预算 288.22 万元，主要是工资福利支出 126.74 万元，对个人和家庭的补助支出 146.98 万元，商品和服务支出 14.50 万元。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 29.70 万元（具体项目详见表四）。

四、“三公”经费预算情况

2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计0.00万元（详见表五），比上年预算减少2.50万元，下降100.00%。其中：

1.公务用车运行费0万元，比上年预算减少2.50万元，主要是根据荔湾区机关公务用车制度改革的有关精神，核减了一般公务用车。

五、会议费预算情况

2016年一般公共预算安排会议费预算0.00万元（详见表五），比上年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

六、政府采购预算情况

2016年部门预算基本支出安排政府采购预算0.00万元，项目支出安排政府采购预算0.00万元（具体项目详见表七）。

第三部分 2016年部门预算表

表一

2016年荔湾区收支预算总表

单位名称:广州市荔湾区地方志编纂委员会办公室

单位: 万元

预算收入		预算支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	317.92	一、基本支出	288.22
		工资福利支出	126.74
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	14.50
三、国有资本经营预算资金拨款		对个人和家庭的补助支出	146.98
四、财政专户管理资金拨款		二、项目支出	29.70
		专项性公用支出	
五、事业收入		固定资产购置和大修理专项	
六、事业单位经营收入		基本建设专项	
七、其他收入		其他项目支出	29.70
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	317.92	本 年 支 出 合 计	317.92
八、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
十、上年结余、结转	23.54	五、上年结转专项支出	23.54
收 入 总 计	341.46	支 出 总 计	341.46

2016年荔湾区财政核定支出汇总表

单位名称：广州市荔湾区地方志编纂委员会办公室

单位：万元

科目编码	预算科目名称	预算支出 合计	基本支出					项目支出				
			合 计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助支出	商品和服 务支出	其中:政府 采购支出	合 计	经常性项 目支出	其中,政府 采购支出	一次性项 目支出	其中,政府 采购支出
	一般公共预算	317.92	288.22	126.74	146.98	14.50	0.00	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	184.88	184.88	126.74	43.64	14.50	0.00	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	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	57.44	57.44	0.00	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.87	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.12	28.12	0.00	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.91	12.91	0.00	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计:	317.92	288.22	126.74	146.98	14.50	0.00	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00

2016年荔湾区财政核定支出明细表

单位名称：广州市荔湾区地方志编纂委员会办公室

单位：万元

科目编码	预算科目名称	预算支出 合计	基本支出					项目支出				
			合 计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助支出	商品和服 务支出	其中：政府 采购支出	合 计	经常性项 目支出	其中，政府 采购支出	一次性项 目支出	其中，政府 采购支出
	一般公共预算	317.92	288.22	126.74	146.98	14.50	0.00	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区地方志编纂委员会办公室	317.92	288.22	126.74	146.98	14.50	0.00	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	184.88	184.88	126.74	43.64	14.50	0.00	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	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.70	35.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	57.44	57.44	0.00	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.87	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.12	28.12	0.00	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.91	12.91	0.00	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计：	317.92	288.22	126.74	146.98	14.50	0.00	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00

2016年荔湾区财政核定项目支出明细表

单位名称：广州市荔湾区地方志编纂委员会办公室

单位：万元

科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额	备注
	一般公共预算			29.70	
	经常性项目合计：	经常性项目		29.70	
	广州市荔湾区地方志编纂委员会办公室	经常性项目		29.70	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	经常性项目	专项工作经费	29.70	
	总合计：			29.70	

2016年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表

单位名称：广州市荔湾区地方志编纂委员会办公室

单位：万元

项目名称	2016年预算	2015年预算	增减数	比例	备注
公务用车运行维护费	0.00	2.50	-2.50	-100.00%	
合计	0.00	2.50	-2.50	-100.00%	

2015 年区本级预算项目支出执行情况表

单位名称：广州市荔湾区地方志编纂委员会办公室

单位：万元

科目编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算			
		年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)
1	2	3	4	5	6=5÷4
	合 计	35.00	35.00	35.00	100.00
	一般公共预算	35.00	35.00	35.00	100.00
	广州市荔湾区地方志编纂委员会办公室	35.00	35.00	35.00	100.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.00	35.00	31.95	91.29
2070199	其他文化支出		20.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出		4.00	3.24	81.00

备注：1、本表数据为区本级项目资金年初预算、调整后预算及预算执行情况；

2、“调整后预算”包括区本级部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算中的项目资金，不包括中央、省、市转移支付资金；

3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表七

2016年政府采购预算表

单位名称：广州市荔湾区地方志编纂委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计	—	—	—	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出	—	—	—	0.00	0.00	0.00
	项目支出	—	—	—	0.00	0.00	0.00
004016	广州市荔湾区地方志编纂委员会办公室	—	—	—	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出	—	—	—	0.00	0.00	0.00
	项目支出	—	—	—	0.00	0.00	0.00