

荔湾区地方志编纂委员会办公室 2017 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 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算报表

- 一、2017 年收支预算总表
- 二、2017 年收入预算总表
- 三、2017 年支出预算总表
- 四、2017 年财政拨款收支总表
- 五、2017 年财政核定支出明细表（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）
- 六、2017 年一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、2017 年财政核定项目支出明细表（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）
- 八、2017 年一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 九、2016 年区本级预算项目支出执行情况表
- 十、2017 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 2016 年对比，增加（减少）0 个参公事业单位。

纳入 2017 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 7 人，其中：事业编制 3 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 2 人。

与 2016 年对比，编制人数增加（减少）0 人，在职实有人员减少 1 人，退休人员增加（减少）0 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 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 2017 年收支总预算 346.80 万元（详见表一），其中：本年收入 346.80 万元，占收入预算 100.00%；本年支出 346.80 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 346.80 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）346.80 万元（包括：一般公共预算 304.55 万元、政府性基金预算 0.00 万元、国有资本经营预算 0.00 万元、财政专户管理资金 0.00 万元），占 87.82%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上年结转 42.25 万元，占 12.19%；其他各类资金 0.00 万元，占 0.00%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 346.80 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 275.55 万元，占支出预算 79.46%，其中：工资福利支出 142.97 万元，商品和服务支出 15.00 万元，对个人和家庭的补助 117.58 万元；项目支出 29.00 万元，占支出预算 8.36%，其中：经常性项目 29.00 万元，一次性项目 0.00 万元。上年结转财政拨款专项支出 42.25 万元，占支出预算 12.18%。

按支出预算的功能分类,包括:一般公共服务支出 218.37 万元,占 62.97%;社会保障和就业支出 60.54 万元,占 17.46%;医疗卫生与计划生育支出 2.84 万元,占 0.082%;住房保障支出 22.80 万元,占 6.57%。

四、财政拨款收支情况说明

(一) 一般公共预算支出预算情况

基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类,2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 304.55 万元(详见表五),比上年预算减少 13.37 万元,其中:基本支出 275.55 万元,比上年预算减少 12.67 万元,主要是 2017 年在职公务员比 2016 年减少一名;项目支出 29.00 万元,比上年预算减少 0.7 万元,主要是区财政安排。

按支出预算的功能分类,2017 年一般公共预算安排用于以下方面:

一般公共服务支出 218.37 万元,比上年预算增加 3.79 万元,增长 1.77%,主要是 2017 年在职公务员比 2016 年减少一名,但 2017 年购房补贴不再归入住房保障支出,归入一般公共服务支出。

社会保障和就业支出 60.54 万元,比上年预算增加 3.10 万元,增长 5.40%,主要是离退休待遇正常调整。

医疗卫生与计划生育支出 2.84 万元,比上年预算减少

2.03 万元，下降 41.69%，主要是 2017 年在职公务员比 2016 年减少一名，但 2016 年补拨 2015 年未划拨的该项部分经费。

住房保障支出 22.8 万元，比上年预算减少 18.23 万元，下降 44.43%，主要是 2017 年购房补贴不再归入住房保障支出，归入一般公共服务支出。

(1) 基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 15.00 万元（具体详见表六）

(2) 项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 29.00 万元，其中：经常性项目 29.00 万元、一次性项目 0.00 万元（具体项目详见表七）。

五、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 2.50 万元（详见表八），比上年预算增加 2.50 万元，增长 100.00%。其中：

1.因公出国（境）经费 0.00 万元，比上年预算增加（减少）0.00 万元；

2.公务用车购置费 0.00 万元，购置车 0 辆，比上年预算增加（减少）0.00 万元；

3.公务用车运行费 2.50 万元，用于保障 1 辆一般公务用车的运行，比上年预算增加 2.5 万元，主要是 2016 年单位公

公务用车被车改办封存，2017年批复我办保留公务用车1辆；

4.公务接待费预算0.00万元，比上年预算增加（减少）0.00万元。

六、会议费预算情况

2017年一般公共预算安排会议费预算0.00万元（详见表八），比上年预算增加（减少）0.00万元。

七、机关运行经费预算情况

2017年一般公共预算安排机关运行经费预算15.00万元，主要用于保障本行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府采购预算情况

2017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。其中：一般公共预算安排政府采购预算0.00万元（具体项目详见表十）

九、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. 财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：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。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2017年部门预算表

表一

2017年收支预算总表

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

收 入		预算支出	
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	304.55	一、基本支出	275.55
(一) 一般公共预算	304.55	工资福利支出	142.97
(二) 政府性基金预算		商品和服务支出	15.00
(三) 国有资本经营预算		对个人和家庭的补助支出	117.58
(四) 财政专户管理资金		二、项目支出	29.00
二、事业收入(不含财政专户管理资金)		专项性公用支出	
三、事业单位经营收入		固定资产购置和大修理专项	
四、上级补助收入		基本建设专项	
五、附属单位上缴收入		其他项目支出	29.00
六、其他收入			
本 年 收 入 合 计	304.55	本 年 支 出 合 计	304.55
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	42.25
八、上年结转	42.35		
收 入 总 计	346.80	支 出 总 计	346.80

2017 年收入预算总表

部门名称：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	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）					事业收 入	经营收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转
			合 计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计													
	参公事业单位													
004016	广州市荔湾区地方志编 纂委员会办公室	346.80		304.55										42.25

2017年支出预算总表

部门名称：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			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	304.55	275.55	142.97	15.00	117.58	29.00	29.00	0.00
				参公事业单位								
			004016	广州市荔湾区地方志编纂委员会办公室								
201	03	01	004016	行政运行	189.37	189.37	142.97	15.00	31.40	0.00	0.00	0.00
201	03	99	004016	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	29.00	0.00
208	05	01	004016	归口管理的行政单位离退休	60.54	60.64	0.00	0.00	60.54	0.00	0.00	0.00
210	07	99	004016	其他计划生育事务支出	2.84	2.84	0.00	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00
221	02	01	004016	住房公积金	22.80	22.80	0.00	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00

表四

2017年财政拨款收支总表

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

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	304.55	一、基本支出	275.55
二、政府性基金预算拨款		工资福利支出	142.97
三、国有资本经营预算资金拨款		商品和服务支出	15.00
四、财政专户管理资金拨款		对个人和家庭的补助支出	117.58
		二、项目支出	29.00
		专项性公用支出	
		固定资产购置和大修理专项	
		基本建设专项	
		其他项目支出	29.00
本 年 收 入 合 计	304.55	本 年 支 出 合 计	304.55
五、上年结转	42.25	三、上年结转专项支出	42.25
收 入 总 计	346.80	支 出 总 计	346.80

2017年财政核定支出明细表

(含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算)

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	304.55	275.55	142.97	117.58	15.00	0.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区地方志编纂委员会办公室	304.55	275.55	142.97	117.58	15.00	0.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	189.37	189.37	142.97	31.40	15.00	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	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	60.54	60.54	0.00	60.65	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	2.84	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.80	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府性基金预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	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

2017年一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 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	预算 金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算																							
			办公费	印刷 费	咨 询 费	手 续 费	水 费	电 费	邮 电 费	物 业 管 理 费	差 旅 费	维 修 (护)费	租 赁 费	培 训 费	专 用 材 料 费	被 装 购 置 费	专 用 燃 料 费	劳 务 费	委 托 业 务 费	工 会 经 费	福 利 费	公 务 用 车 运 维 费	其 它 交 通 费 用	税 金 及 附 加 费 用 税 金 及 附 加 费 用	政 府 采 购 支 出	其 他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合 计	15.00	4.210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	参公事业单位																									
440106	广州市荔湾区地方志编纂委员会办公室	15.00	4.210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第7栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

2017 年财政核定项目支出明细表

（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）

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			29.00	
	经常性项目合计：	经常性项目		29.00	
	广州市荔湾区地方志编纂委员会办公室	经常性项目		29.00	
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	29.00	
	经常性再分配项目合计：	经常性再分配项目		0.00	
	一次性项目合计：	一次性项目		0.00	
	一次性再分配项目合计：	一次性再分配项目		0.00	
	政府性基金预算	—	—	0.00	
	国有资本经营预算	—	—	0.00	
	财政专户管理资金预算	—	—	0.00	
	总合计			29.00	

2017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	2017年预算	2016年预算	增减数	比例	备注
因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	—	
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	—	
公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50	100.00%	
公务接待费	0.00	0.00	0.00	—	
会议费	0.00	0.00	0.00	—	
合计	2.50	0.00	2.50	100.00%	

2016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)	2016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	29.70	87.15	51.91	59.57%
	一般公共预算	29.70	87.15	51.91	59.57%
	广州市荔湾区地方志编纂委员会办公室	29.70	87.15	51.91	59.57%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	29.70	66.15	30.91	46.73%
2070199	其他文化支出	0.00	20.00	20.00	100.00%
2070299	其他文物支出	0.00	1.00	1.00	100.00%
	政府性基金预算	0, 00	0, 00	0, 00	—
	国有资本经营预算	0, 00	0, 00	0, 00	—
	财政专户管理资金	0, 00	0, 00	0, 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。

2017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