

越秀区人民政府地方志办公室

2016 年部门预算

一、部门概况

（一）主要职能。

- 1、贯彻执行中央、省、市关于地方志工作的方针、政策和法规；
- 2、研究、拟定区地方志工作的规划、制度，并组织实施；
- 3、负责《广州市越秀区志》、《越秀年鉴》编纂的组织、指导、检查、协调、总纂及印发工作；
- 4、组织实施地方志资料年报工作，收集越秀区各行业（事业）发展的年度详细资料，对各承报单位的编报工作进行组织、指导、检查、督促和验收；
- 5、负责搜集、整理、收藏有关区的地方文献和地情资料，编写系列地情书刊；
- 6、负责区属地情基础资料信息库建设；
- 7、指导区属各单位编写行业（部门）志和行业（部门）年鉴；
- 8、承办区政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）预算单位和人员构成。

越秀区人民政府地方志办公室设事业单位 1 个，其中：参公

事业单位 1 个。与 2015 年对比持平。

在职实有人数 5 人，退休人员 3 人，其他人员 2 人。与 2015 年对比，在职实有人数增加 1 人。

二、2016 年部门预算安排情况

2016 年收支总预算 248.53 万元（详见表一），其中：本年收入 248.39 万元，占收入预算 99.94%；本年支出 248.53 万元。

（一）2016 年总收入预算情况说明。

2016 年度收入预算 248.53 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 248.39 万元，占 99.94%；上年结余、结转 0.14 万元，占 0.06%。

（二）2016 年总支出预算情况说明。

2016 年度支出预算 248.53 万元（详见表三），包括：基本支出 153.53 万元，占支出预算 61.78%，其中：工资福利支出 63 万元，商品和服务支出 17.17 万元，对个人和家庭的补助 73.36 万元；项目支出 95 万元，占支出预算 38.22%，其中：部门项目支出 95 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 38.02 万元。其中：基本支出增加 57.08 万元，主要是单位在职实有人数增加 1 人，根据国家政策增加在职人员基本工资和退休人员退休费及相应的住房

改革支出；项目支出减少 19.06 万元，主要是厉行节约，减少支出。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 141.67 万元，占 57%；其他文化体育与传媒支出 45 万元，占 18.11%；社会保障和就业支出 31.26 万元，占 12.58%；医疗卫生与计划生育支出 1.86 万元，占 0.75%；住房保障支出 28.74 万元，占 11.56%。

（三）一般公共预算资金支出预算情况。

1. 支出预算规模变化情况。

2016 年一般公共预算资金安排支出预算 248.39 万元（详见表四），比上年预算增加 101.13 万元，其中：基本支出安排 153.39 万元，比上年预算增加 57.73 万元；项目支出安排 95 万元，比上年预算增加 43.40 万元，其中：部门项目支出 95 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 年一般公共预算资金用于以下方面：

（1）一般公共服务支出（类）141.53 万元，比上年预算增加 37.13 万元，增长 35.57%，主要原因是单位在职实有人数增加 1 人，根据国家政策增加安排在职人员基本工资支出。

（2）其他文化体育与传媒支出 45 万元，比上年预算增加

45 万元，增长 100%，主要原因是《越秀史稿》六卷 300 万字，增印 1000 册，排版印刷费增加。

（3）社会保障和就业支出（类）31.26 万元，比上年预算增加 8.46 万元，增长 37.11%，主要原因是根据国家政策增加安排退休人员离退休费支出。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）1.86 万元，比上年预算增加 0.5 万元，增长 36.76%，主要原因是单位在职人数增加 1 人，根据相关规定增加安排医疗卫生和计划生育支出。

（5）住房保障支出（类）28.74 万元，比上年预算增加 10.04 万元，增长 53.69%，主要原因是根据国家政策增加安排住房保障支出。

3. 基本支出（商品和服务支出）预算安排情况。

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 17.03 万元（具体项目详见表五）

4. 项目支出安排情况。

2016 年一般公共预算安排项目支出 95 万元，其中：部门项目支出 95 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 0 万元（具体项目详见表七）。

（四）2016 年“三公”经费预算情况。

2016 年部门预算一般公共预算资金安排 “三公” 经费预算合计 2.6 万元（详见表八），比上年调整后预算减少 1.7 万元，下降 39.53%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，比上年调整后预算减少 1.3 万元，主要原因是目前单位暂无因公出国（境）任务；

2. 公务用车购置费 0 万元，与 2015 年持平；

3. 公务用车运行费 2.5 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，与 2015 年持平，主要原因是主要是根据广州市公务用车制度改革实施方案的要求，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4. 公务接待费预算 0.1 万元，比上年调整后预算减少 0.4 万元，主要是厉行节约，减少支出。

（五）2016 年会议费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算 0.2 万元（详见表八），主要用于 2016 年越秀区地方志工作会议暨年鉴业务培训会，比上年调整后预算增加 0.2 万元，增长 100%，主要是召开 2016 年越秀区地方志工作会议暨年鉴业务培训会。

（六）项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 0.4 万元，其中：

一般公共预算安排 0.4 万元（具体项目详见表九）

（七）预算绩效评审项目情况

本单位今年无纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目（详见表十）。

三、2016 年部门预算表

表一 收支预算总表

部门名称：广州市越秀区人民政府地方志办公室

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	248.39	一、基本支出	153.53
二、财政专户资金		工资福利支出	63.00
三、事业收入		商品和服务支出	17.17
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助支出	73.36
五、政府性基金		二、项目支出	95.00
六、其他收入		专项性公用支出	
七、上级补助收入		基本建设支出	
		其他资本性支出	
		其他项目支出	95.00
本年收入合计	248.39	本年支出合计	248.53
八、附属单位上缴收入		三、结转下年	
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结余，结转	0.14		
收入总计	248.53	支出总计	248.53

表二 收入预算总表

部门名称：广州市越秀区人民政府地方志办公室

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算	政府性基金	财政专户资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
广州市越秀区人民政府地方志办公室	248.53	248.39									0.14
总计	248.53	248.39									0.14

备注：该表第2栏“总计”的金额应与表一的“收入总计”保持一致。

表三 支出预算总表

部门名称：广州市越秀区人民政府地方志办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一、基本支出				二、项目支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
1	2	3	4	5=6+10	6=7+8+9	7	8	9	10=11+12	11	12
082001广州市越秀区人民政府地方志办公室											
201	03	01	行政运行	91.67	91.67	63	11.50	17.17			
		02	一般行政管理事务	50					50		50
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	45					45		45
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	31.26	31.26		31.26				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	1.86	1.86		1.86				
221	02	01	住房公积金	11.80	11.80		11.80				
		03	购房补贴	16.94	16.94		16.94				
			单位小计	248.53	153.53	63	73.36	17.17	95		95
			总计	248.53	153.53	63	73.36	17.17	95		95

备注：该表的第5栏“总计”的金额应于表一的“支出总计”保持一致。

表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称：广州市越秀区人民政府地方志办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项		年初预 算	调整后 预算	预算执 行	执行率 (%)	总计	一、基本支出				二、项目支出		
									合计	工资 福利 支出	对个人 和家庭 的补助	商品和服 务支出	合计	基本建设 支出和其 他资本性 支出	专 项 支 出
082001广州市越秀区人民政府地方志办公室															
201	03	01	行政运行	52.80	57.74	57.14	98.96	91.53	91.53	63	11.50	17.03			
		02	一般行政管理事务	51.60	67.95	47.44	69.82	50	0				50		50
201	99	99	其他一般公共服务支出	0	0.5	0.5	100	0	0						
207	99	02	宣传文化发展专项支出	0	0.32	0.20	62.50	0	0						
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	0	47.87	45.68	95.43	45	0				45		45
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	22.80	25.89	25.89	100	31.26	31.26		31.26				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	1.36	1.39	1.39	100	1.86	1.86		1.86				
221	02	01	住房公积金	6.20	10.50	9.97	94.95	11.80	11.80		11.80				
		03	购房补贴	12.50	15	14.94	99.6	16.94	16.94		16.94				
			单位小计	147.26	227.16	203.15	89.43	248.39	153.39	43.50	73.36	17.03	95		95
			总计	147.26	227.16	203.15	89.43	248.39	153.39	43.50	73.36	17.03	95		95

备注：1、“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金的年初预算、上年结转和年中调增（减）预算，不包括中央、省、市年中转移支付资金。

2、“预算执行”与“调整后预算”应口径一致，“执行率”是“预算执行”与“调整后预算”对比。

表五 一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名称：广州市越秀区人民政府地方志办公室

单位：万元

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	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
广州市越秀区人民政府地方志办公室	17.03	1.5	0	0	0	0	0	0.2	0	0.1	0	1.25	2.5
总计													

备注：该表中的第2栏“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品与服务支出”金额保持一致。

表六 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市越秀区人民政府地方志办公室

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
082001广州市越秀区人民政府地方志办公室						
201	03	02	广州市越秀区人民政府地方志办公室	地志办业务费	支付地志办相关业务的费用，以及地情资料收集等费用。	15
				年鉴出版经费	收集 2015 年的重要时事、文献和统计资料，出版《越秀年鉴》（2016 卷）。	15
				物业管理经费	支付单位办公大楼卫生清洁以及保安管理等物业管理服务费。	5
				志书年报（报市）	按广州市要求收集 2015 年各单位年报资料以及完成方志馆的建立。	6
				专家编辑聘用费	聘用专业人员收集编纂年鉴年报资料，进行自然村落普查等工作。	5
				资料储藏室改造费	对存放史书等资料的储藏室进行维护，对漏水等地方进行改造。	4
207	99	99	广州市越秀区人民政府地方志办公室	编辑出版《越秀史》经费	根据越志字[2014]4 号文，《越秀史稿》分六卷，300 万字增印 1000 册排版印刷费	45
			单位小计			95

			总计			95
--	--	--	----	--	--	----

表七 一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：广州市越秀区人民政府地方志办公室

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
			无			
			单位小计			

			总计			
--	--	--	----	--	--	--

表八 一般公共预算资金安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市越秀区人民政府地方志办公室

单位：万元

单位名称	2015年调整后预算						2016年预算					
	“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待		合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待	
1	2=3+4+5+6	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11	12	13
广州市越秀区人民政府地方志办公室	4.3	1.3		2.5	0.5		2.6			2.5	0.1	0.2

总计	4.3	1.3		2.5	0.5		2.6			2.5	0.1	0.2
----	-----	-----	--	-----	-----	--	-----	--	--	-----	-----	-----

表九 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区人民政府地方志办公室

单位：万元

单位名称（支出项目名称）	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
广州市越秀区人民政府地方志办公室						
政府采购支出	台式计算机	1	台	0.4	0.4	
单位小计				0.4	0.4	

表十 项目绩效目标表

部门名称：广州市越秀区人民政府地方志办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	项目属性	项目起止日期	2016年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标
无							

备注：1、“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

- 2、“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。
- 3、“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到 70%。