

2018 年广州市越秀区人民政府地方志办 公室部门决算报告

目 录

第一部分 广州市越秀区人民政府地方志办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市越秀区人民政府地方志办公室 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 广州市越秀区人民政府地方志办公室 2018年部门决算情况说明

第四部分 广州市越秀区人民政府地方志办公室 2018年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市越秀区人民政府地方志办公室 概况

（一） 部门主要职责

广州市越秀区人民政府地方志办公室的主要职责是：

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） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市越秀区人民政府地方志办公室 2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个。本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市越秀区人民政府地方志办公室 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀区人民政府地方志办公室

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	176.16	一、一般公共服务支出	26	108.13
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	0.00
六、其他收入	6	9.12	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.16
	8		八、社会保障和就业支出	33	43.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1.18
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区人民政府地方志办公室

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	23.07
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.68
本年收入合计	22	185.28	本年支出合计	47	176.84
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区人民政府地方志办公室

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	0.35	年末结转和结余	49	8.79
总计	25	185.63	总计	50	185.63

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： 广州市越秀区人民政府地方志办公室

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	185.28	176.16	0.00	0.00	0.00	0.00	9.12
201	一般公共服务支出	108.13	108.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	103.68	103.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	67.12	67.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市越秀区人民政府地方志办公室

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	185.28	176.16	0.00	0.00	0.00	0.00	9.12
2079902	宣传文化发展专项支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市越秀区人民政府地方志办公室

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	185.28	176.16	0.00	0.00	0.00	0.00	9.12
2210201	住房公积金	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.12
22999	其他支出	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.12
2299901	其他支出	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.12

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 广州市越秀区人民政府地方志办公室

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	176.84	139.44	37.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	108.13	71.57	36.56	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	103.68	67.12	36.56	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	67.12	67.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	36.56	0.00	36.56	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市越秀区人民政府地方志办公室

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	176.84	139.44	37.40	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市越秀区人民政府地方志办公室

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	176.84	139.44	37.40	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区人民政府地方志办公室

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	176.16	一、一般公共服务支出	29	108.13	108.13	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	0.00	0.00	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	0.16	0.16	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	43.61	43.61	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	1.18	1.18	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区人民政府地方志办公室

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	23.07	23.07	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	176.16	本年支出合计	52	176.16	176.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区人民政府地方志办公室

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	176.16	总计	56	176.16	176.16	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市越秀区人民政府地方志办公室

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	176.16	139.44	36.72
201	一般公共服务支出	108.13	71.57	36.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	103.68	67.12	36.56
2010301	行政运行	67.12	67.12	0.00
2010302	一般行政管理事务	36.56	0.00	36.56
20126	档案事务	4.45	4.45	0.00
2012601	行政运行	4.45	4.45	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.16	0.00	0.16
20799	其他文化体育与传媒支出	0.16	0.00	0.16
2079902	宣传文化发展专项支出	0.16	0.00	0.16
208	社会保障和就业支出	43.61	43.61	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.61	43.61	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市越秀区人民政府地方志办公室

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	176.16	139.44	36.72
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.61	43.61	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.18	1.18	0.00
21007	计划生育事务	1.18	1.18	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.18	1.18	0.00
221	住房保障支出	23.07	23.07	0.00
22102	住房改革支出	23.07	23.07	0.00
2210201	住房公积金	7.85	7.85	0.00
2210203	购房补贴	15.22	15.22	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市越秀区人民政府地方志办公室

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	66.39	302	商品和服务支出	8.43
30101	基本工资	34.86	30201	办公费	1.05
30102	津贴补贴	16.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.85	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.29
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	0.00	30211	差旅费	0.37
30113	住房公积金	7.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.58	30213	维修(护)费	0.05
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： 广州市越秀区人民政府地方志办公室

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	64.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	43.26	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.01
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.76
30309	奖励金	1.18	30229	福利费	1.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.77
30399	其他对个人和家庭的补助	19.99	30239	其他交通费用	2.26
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.39
			310	资本性支出	0.19

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市越秀区人民政府地方志办公室

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	0.19
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市越秀区人民政府地方志办公室

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市越秀区人民政府地方志办公室

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	130.83		公用经费合计	8.61

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市越秀区人民政府地方志办公室

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	0.77	0.00	0.77	0.00	0.77	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市越秀区人民政府地方志办公室

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市越秀区人民政府地方志办公室

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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市越秀区人民政府地方志办公室

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	0.36	0.36	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	0.04	0.04	0
其他利息收入	0.04	0.04	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	0.31	0.31	0
其他收入	0.31	0.31	0

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市越秀区人民政府地方志办公室 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

广州市越秀区人民政府地方志办公室 2018 年度收、支总计 185.63 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 82.06 万元，下降 30.65%。

（一）年度收入总体情况

广州市越秀区人民政府地方志办公室 2018 年度总收入 185.63 万元，其中本年收入 185.28 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 176.16 万元，占 95.08%，比上年决算数减少 91.17 万元，下降 34.10%。主要变动情况：一是 2018 年在岗在编人员数量较 2017 年减少 2 人，各项经费支出对应减少；二是厉行节约，减少不必要的支出。

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 9.12 万元，占 4.92%，比上年决算数增加 8.99 万元，增长 7025.0%。主要变动情况：广州市地方志办划拨街道志编修资助经费。

（二）年度支出总体情况

广州市越秀区人民政府地方志办公室 2018 年度总支出 185.63 万元，其中本年支出 176.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 139.44 万元，占 78.85%，比上年决算数减少 98.56 万元，下降 41.41%。主要变动情况：一是 2018 年在岗在编人员数量较 2017 年减少 2 人，各项经费支出对应减少；二是厉行节约，严格控制各项支出。

2. 项目支出 37.40 万元，占 21.15%，比上年决算数增加 8.06 万元，增长 27.47%。主要变动情况：一是年鉴工作业务经费增加；二是出版街道志等地情书籍和开展村落普查工作等项目经费增加。

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

广州市越秀区人民政府地方志办公室 2018 年度财政拨款收入合计 176.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 176.16 万元，比上年决算数减少 91.17 万元，下降 34.10%；主要变动情况：一是 2018 年在岗在编人员数量较 2017 年减少 2 人，各项经费支出对应减少；二是厉行节约，严格控制各项支出；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 0.00 万元，与上年持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市越秀区人民政府地方志办公室 2018 年度财政拨款支出合计 176.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 176.16 万元，比年初预算数减少 4.02 万元，下降 2.23%；主要变动情况：2018 年度在岗在编人员数量比 2017 年少，且单位厉行节约，严格控制各项支出；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 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）67.12 万元，占 38.10%，主要用于部门基本支出；一般行政管理事务（项）36.56 万元，占 20.75%，主要用于部门行政管理事务支出；

一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）4.45 万元，占 2.53%，主要用于部门地情资料档案收集整理购买等基本支出；

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）0.16 万元，占 0.09%，主要用于部门学习中心组成员开展宣传学习教育等支出；

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）43.61 万元，占 24.76%，主要用于开支部门退休人员的离退休经费；

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）1.18 万元，占 0.67%，主要用于开支单位

人员计划生育事务经费；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.85 万元，占 4.46%，主要用于按照相关规定为在岗在编人员缴纳住房公积金；

购房补贴（项）15.22 万元，占 8.64%，主要用于按照相关政策发放住房改革支出。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

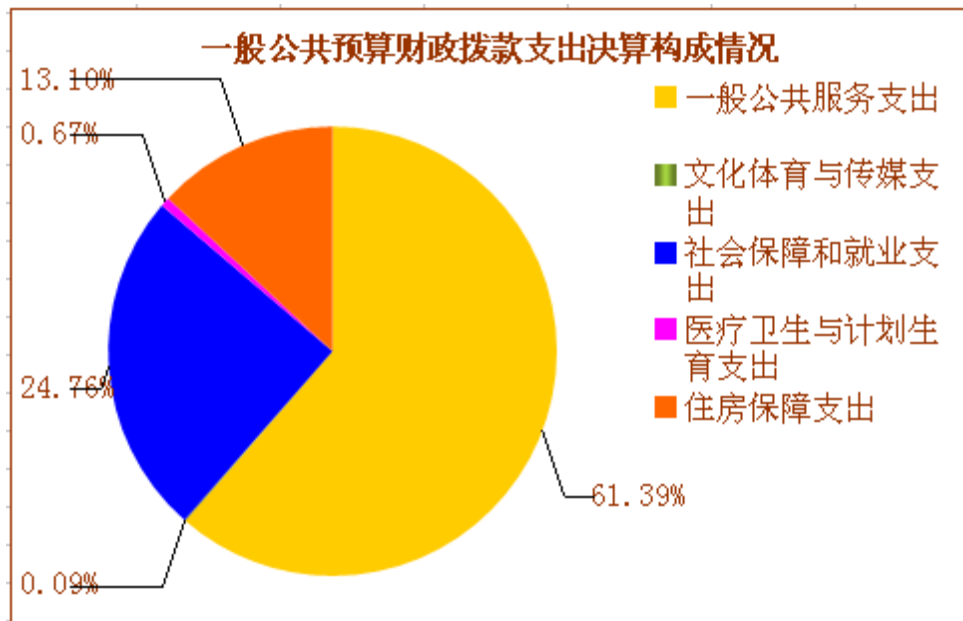
本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 176.16 万元，占本年支出合计的 99.62%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 91.17 万元，下降 34.10%。主要原因：一是 2018 年度在岗在编人员数量比 2017 年少；二是单位厉行节约，严格控制各项支出。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）108.13 万元，占 61.38%；文化体育与传媒支出（类）0.16 万元，占 0.09%；社会保障和就业支出（类）43.61 万元，占 24.76%；医疗卫生与计划生育支出（类）1.18 万元，占 0.67%；住房保障支出（类）23.07

万元，占 13.10%。



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 180.18 万元，支出决算 176.16 万元，完成年初预算的 97.77%。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 67.12 万元，完成年初预算的 108.94%，预决算产生差异的主要原因是人员调动；

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 36.56 万元，完成年初预算的 58.03%，预决算产生差异的主要原因单位厉行节约，严格控制各项支出；

（3）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）支出 4.45 万元，完成年初预算的--%(预算数基数为 0，不可比)，

预决算产生差异的主要原因是政策性调整；

（4）文化体育与传媒支出（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 0.16 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是政策性调整；

（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）支出 43.61 万元，完成年初预算的 175%，预决算产生差异的主要原因是政策性调整，且 2018 年 4 月新增退休人员 1 名；

（6）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）支出 1.18 万元，完成年初预算的 87.41%，预决算产生差异的主要原因是政策性调整；

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.85 万元，完成年初预算的 50.39%，预决算产生差异的主要原因是政策性调整；

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）15.22 万元，完成年初预算的 110.93%，预决算产生差异的主要原因是 2018 年人员变动，新增 2 人。

（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

139.44 万元，其中人员经费 130.83 万元，主要包括工资福利支出 66.39 万元、对个人和家庭的补助 64.43 万元；公用经费 8.61 万元，包括商品和服务支出 8.43 万元、其他资本性支出 0 万元，无因特殊原因使经济科目支出金额偏高情况。

（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 万元，增长--%(上年基数为 0，不可比)，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

本部门无政府性基金预算。

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

广州市越秀区人民政府地方志办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.77 万元，完成预算 2.50 万元的 30.71%。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--%(预算数基数为 0，不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为 0.77 万元，完成预算 2.50 万元的

30.71%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。

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。

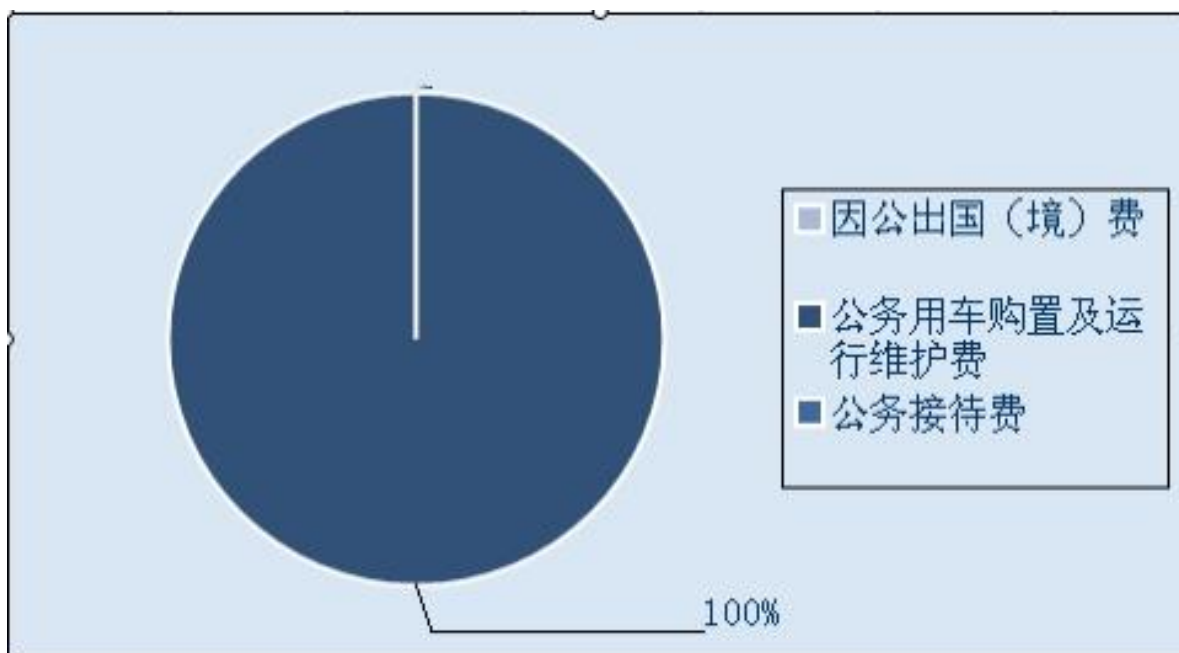
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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%；公务用车购置及运行费支出 0.77 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

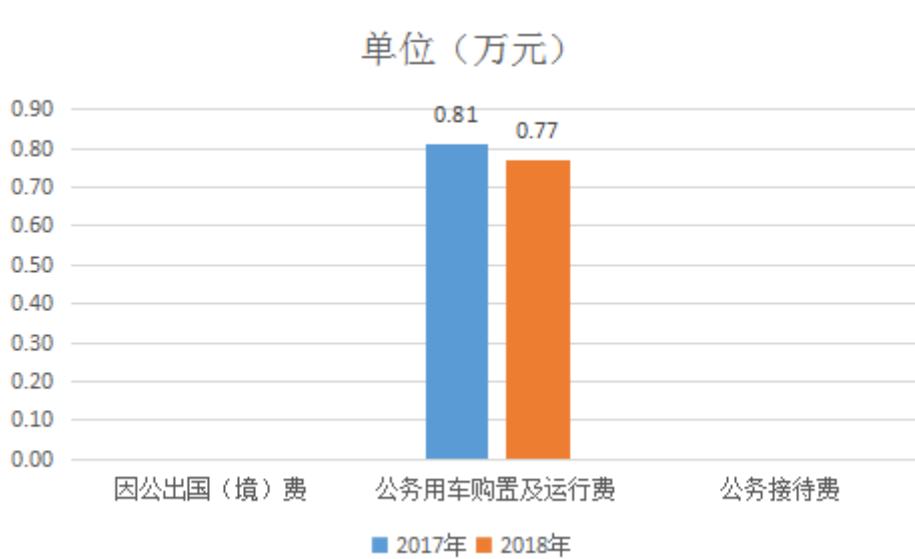
1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门 2018 年无公务接待活动

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.77 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 0.77 万元，2018 年本单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于汽车维修保养等费用。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于本单位无公务接待。2018 年，本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，无公务接待活动，



）



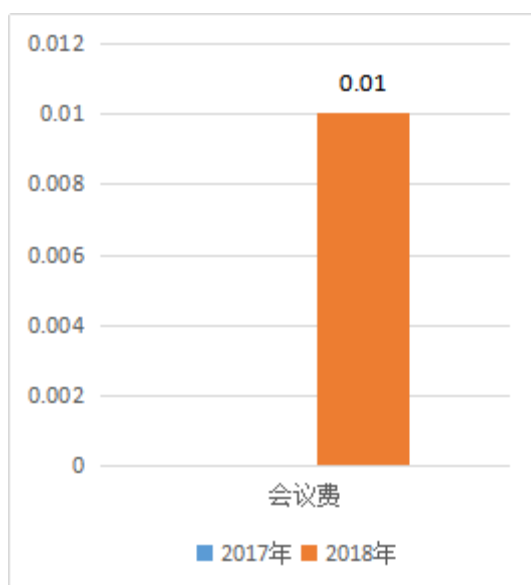
（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市越秀区人民政府地方志办公室 部门 2018 年度会议费决算 0.01 万元，完成预算 0.2 万元的 5%。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 0.01 万元，增长 100%。增长的主要原因是：召开越秀区街道志编写推进会，购买参会人员饮用水。

全年开支较大的会议分别是：

越秀区街道志编写推进会历时半天，参会人数 100 人，共支出 0.01 万元，占会议费 100%，用于购买参会人员饮用水。



2017 年、2018 年会议费支出对比表

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 8.61 万元，比预算数减少 4.05 万元，下降 31.99%。主要增减变动情况是：单位厉行节约，严格控制各项支出

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 1 万元，其中：政府采购货物支出 1 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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，机要通信用车 1 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 0.36 万元，纳入预算管理已缴国库 0.36 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，占非税收入 0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括无；罚没收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0.04 万元，占 11.11%，包括其他利息收入 0.04 万元；其他收入 0.31 万元，占 86.11%，包括其他收入 0.31 万元。

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（政策）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 4 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 4 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标，整体目标编制和监控情况良好。通过对绩效目标的有效管理及对绩效运行跟踪监控的有效管理，推动部门合理完成预算支出，保障部门工作及运行管理正常化运转，提升部门预算绩效管理规范化标准化水平。

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 4 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 29.06 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 4 个，共 29.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.14%；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一一%(基数为 0，不可比)。

（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。

其中，物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 5.40 万元，执行数为 4.57 万元，完成预算的 84.63%。主要产出和效果：合理支出费用，保障单位办公用房物业管理正常运行，确保办公用房安全和卫生。发现的主要问题是物管费经费支出不够及时，原因是我办与区民政局共用一栋办公大楼，物管费合同签订工作不够紧凑。下一步改进措施：进一步紧密与区民政局及物管公司的沟通联系，尽早签订合同，及时完成经费支出。

（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. 年鉴出版项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。《越秀年鉴》是由越秀区人民政府主管，越秀政府地方志办公室主办。《越秀年鉴》创办于 1983 年，尔后逐年出版。其宗旨是全面、系统、翔实地载录越秀地区经济、社会等各方面的发展情况。2018 年，完成《越秀年鉴（2018）》的

印刷出版。

②项目资金情况。预算 18 万元，决算支出 17.75 万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。保质保量完成《越秀年鉴（2018）》的出版印刷工作，打造精品年鉴品牌。

②项目绩效目标完成情况。编纂出版《越秀年鉴 2018》系列出版物共 600 册。年初确定的指标值是 600 册，实际完成编纂出版 600 册，完成率 100%。年鉴出版项目绩效目标完成率 100%。支出及时率年初指标值是 100%，指标值完成情况在 2018 年中下旬予以支出，完成率 100%。

（3）存在问题。编纂质量和出版时效性有待进一步提升，印刷数量有限，赠阅范围偏窄，与出版社和印刷公司的沟通联系不够紧密，签订合同时间比较晚，造成支出是在年度中下旬时间才完成。

（4）相关建议。一是完善资金使用计划规划，加快资金支付进度；二是提升编纂质量和出版时效性；三是充分利用互联网，提高年鉴赠阅的针对性和扩大受赠面；四是进一步加强与出版社和印刷公司的沟通联系，把签订合同时间往前赶，及早完成支出工作。

2. 年鉴出版项目绩效评价报告

年鉴出版项目各项绩效能按照年初预定目标开展，绩效目标总体完成良好，保证了《越秀年鉴（2018）》保质保量完成出版

印刷工作，打造精品年鉴品牌。

（四）重点项目绩效评价报告。

本单位无重点项目。

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 176.84 万元，其中一般公共预算支出 176.16 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）	176.84	部门整体预算完成率：	79.3%
	其中：一般公共预算支出	176.16		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	保障单位日常运行，各项经费合理及时支出		单位日常运行正常，厉行节约，合理支出各项经费	
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）

1	年鉴出版	保质保量完成《越秀年鉴（2018）》 出版印刷工作	17.75
---	------	------------------------------	-------

（一）2018 年度，越秀区地志办行政运行正常，厉行节约合理支出各项经费，保障各项工作顺利开展，保质保量完成业务工作，《越秀年鉴（2018）》当年印刷出版，经费支出合理规范。

（二）2018 年度存在的问题有：预算经费支出过程中存在有些项目经费支出进度稍滞后，未能完全按照预算目标及时充分予以支出；说改进和努力的方向：统筹兼顾，充分做好经费支出计划，按照计划合理及时支出。

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。