

2020 年广州市越秀区人民政府地方志办公室 部门决算

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、广州市越秀区人民政府地方志办公室主要职责
- 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 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、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 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

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。

广州市越秀区人民政府地方志办公室内设机构 1 个，为业务指导科。

（二） 部门决算单位构成

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 广州市越秀区人民政府地方志办公室 2020 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、一般公共预算财政拨款收入	1	209.48	一、一般公共服务支出	31	135.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	62.38
	9		九、卫生健康支出	39	1.69
	10		十、节能环保支出	40	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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	9.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.14

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	209.48	本年支出合计	57	209.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	11.25	年末结转和结余	59	11.11
总计	30	220.73	总计	60	220.73

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	209.48	209.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	135.45	135.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	135.45	135.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	105.44	105.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.68	5.68	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	209.48	209.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.96	9.96	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。

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	209.61	177.22	32.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	135.45	103.19	32.26	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	135.45	103.19	32.26	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	105.44	103.19	2.26	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.67	16.67	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	209.61	177.22	32.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.14	0.00	0.14	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	209.48	一、一般公共服务支出	33	135.45	135.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.38	62.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.69	1.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.96	9.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	209.48	本年支出合计	59	209.48	209.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	209.48	总计	64	209.48	209.48	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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	209.48	177.22	32.26
201	一般公共服务支出	135.45	103.19	32.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	135.45	103.19	32.26
2010301	行政运行	105.44	103.19	2.26
2010302	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	62.38	62.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.38	62.38	0.00
2080501	行政单位离退休	40.03	40.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.68	5.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.67	16.67	0.00
210	卫生健康支出	1.69	1.69	0.00
21007	计划生育事务	1.69	1.69	0.00

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	209.48	177.22	32.26
2100799	其他计划生育事务支出	1.69	1.69	0.00
221	住房保障支出	9.96	9.96	0.00
22102	住房改革支出	9.96	9.96	0.00
2210201	住房公积金	9.96	9.96	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	88.14	302	商品和服务支出	10.57
30101	基本工资	38.87	30201	办公费	0.38
30102	津贴补贴	16.90	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	0.15
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.68	30206	电费	0.50
30109	职业年金缴费	16.67	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	1.14
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.05
30113	住房公积金	9.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.08
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	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
303	对个人和家庭的补助	78.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	39.59	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	0.37
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.73
30309	奖励金	1.69	30229	福利费	1.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.63
30399	其他对个人和家庭的补助	37.23	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.55
			307	债务利息及费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			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

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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	166.65		公用经费合计	10.57

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。

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

本表本年度无发生额。

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。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

表 10

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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.07	0.07	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.07	0.07	0.00
利息收入	0.05	0.05	0.00
其他利息收入	0.05	0.05	0.00
非经营性国有资产收入	0.02	0.02	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.02	0.02	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

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 2020 年 部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（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 2020 年度总收入 220.73 万元，其中本年收入 209.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 209.48 万元，比上年决算增加 11.33 万元，增长 5.72%。主要变动情况：政策性调整，纳入本年的一般公共预算财政拨款收入经费项目比上年多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算减少 3.14 万元，下降 100%。

主要变动情况：政策性调整，纳入其他收入的经费项目减少。

（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 2020 年度总支出

220.73 万元，其中本年支出 209.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 177.22 万元，比上年决算增加 13.65 万元，增长 8.35%，主要变动情况：政策性调整，纳入本年基本支出的经费项目比上年多。

2. 项目支出 32.40 万元，比上年决算减少 2.39 万元，下降 6.87%，主要变动情况：一是上年进行了资料室的维修维护工程，本年无该项目支出；二是厉行节约，在年鉴及街道志的项目经费上尽可能压减了支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 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 2020 年度财政拨款收入合计 209.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 209.48 万元，比上年决算数增加 11.33 万元，增长 5.72%，主要变动情况：政策性调整，纳入本年的一般公共预算财政拨款收入项目比上年多；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本

年无发生额。

（二）2020 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 2020 年度财政拨款支出合计 209.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 209.48 万元，比年初预算数增加 48.65 万元，增长 30.25%，主要变动情况：政策性调整，实际纳入一般公共预算财政拨款收入的项目数量比年初预算的项目数量增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算持平，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比））；公务接

待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按照年初预算未安排支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排办机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门本年没有安排因公出国境。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年办机关公务用车保有量为 0 辆，主要用于：无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本部门本年无公务接待。2020 年，本部门共接待国外、境外来访团组 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：本部门本年没有发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 10.57 万元，比上年决算数减少 1.62 万元，降低 13.29%。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，从严控制各项费用支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 1.64 万元，其中：政府采购货物支出 1.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.64 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.64 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，单价 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 2020 年度各类非税收入合计 0.07 万元，纳入预算管理 0.07 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.07 万元，占 100%，包括行政单位国有资产处置收入 0.02 万元及其他利息收入 0.05 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万

元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门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 2020 年度预算项目支出绩效目标 3 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 3 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。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 32.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 212.89 万元，执行数 209.61 万元，完成预算的 98.46%。从评价情况来看，我办较好完成了 2020 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。主要绩效目标完成情况见下表:

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称:		广州市越秀区人民政府地方志办公室		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	确保部门行政运行正常, 业务工作顺利开展, 各项经费支出合理及时, 业务工作达标完成	年鉴产出工作量	年内出版印刷年鉴 600 本	年内出版印刷年鉴 600 本
		办公设备购置政府采购率	办公设备购置台式计算机 1 台、手提电脑 1 台、空调 1 台, 政府采购率 100%	办公设备购置台式计算机 1 台、手提电脑 1 台、空调 1 台, 政府采购率 100%
		行政辅助人员聘用率	聘用行政辅助人员 1 名	聘用行政辅助人员 1 名
		经费支出及时率	及时合理支出各项经费, 及时率 100%	及时合理支出各项经费, 及时率 100%
	其中: 部门年度整体预期预算完成率: 98.46 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 98.46 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是: 2020 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(2020)》当年印刷出版, 经费支出合理规范。

主要存在问题。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。

下一步改进措施。统筹兼顾, 充分做好经费支出计划, 按照计划合理及时支出。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度年鉴印刷出版项目、编外人员聘用经费项目的绩效自评结果如下：

1. 年鉴印刷出版项目。

（1）项目概况。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。2020 年，完成《越秀年鉴（2020）》的印刷出版；项目资金情况，预算 19.40 万元，决算支出 19.40 万元。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保质保量及时完成《越秀年鉴（2020）》的出版印刷工作，打造精品年鉴品牌。编纂出版《越秀年鉴（2020）》系列出版物 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 2020 年中下旬予以支出，完成率 100%。

（3）主要存在问题。一是年鉴印刷数量有限，赠阅范围偏窄；二是与出版社和印刷公司的沟通联系紧密性不够，签订合同时间及发票寄送时间不够早，造成支出是在年度中下旬时间才完成。

（4）下一步改进措施。一是完善资金使用计划规划，加快资金支付进度；二是充分利用互联网，提高年鉴赠阅的针对性和

扩大受赠面；三是进一步加强与出版社和印刷公司的沟通联系，把签订合同时间及发票寄送时间往前赶，及早完成支出工作。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	年鉴印刷出版项目						
主管部门	广州市越秀区人民政府地方志办公室			实施单位	广州市越秀区人民政府地方志办公室		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		42.09	32.40	20	76.98%	15.40
	其中：财政拨款		42.09	32.40			
	非财政拨款		0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	确保部门业务工作顺利开展，经费支出合理及时，业务工作达标完成			地方志业务工作顺利开展，按要求招聘编外行政辅助人员 1 名，完成《越秀年鉴（2020）》出版印刷工作，合理合规支出各项相关经费，整体目标完成情况良好			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	年鉴产出工作量	年鉴出版印刷 600 册	年鉴出版印刷 600 册	5	5	
		编外行政辅助人员到位率	招聘 1 人，到位 1 人	招聘 1 人，到位 1 人	5	5	
	质量指标	年鉴质量达标印刷出版	年鉴质量过关，完成当年出版印刷	《越秀年鉴（2020）》完成当年出版印刷工作	5	5	
		购置办公用品质量过关	办公用品质量达标，可使用率>90%	新购置的办公用品均可正常使用，质量过关率100%	5	5	

	时效指标	年鉴出版 时效	当年出版 印刷《越 秀年鉴 (2020)》	如期出版印 刷,时效性 100%	4	4	
		经费支出 时效性	及时合理 支出各项 经费,时 效性>90%	在规定时间内完成经费 支出,支出 时效性 100%	4	4	
	成本指标	年鉴印刷 出版费用 小于等于 预算经费	年鉴印刷 出版相关 经费小于 预算经费	年鉴印刷出 版相关经费 小于预算经 费	4	4	
		行政辅助 人员聘用 费用小于 等于预算 经费	行政辅助 人员聘用 费用小于 预算经费	行政辅助人 员聘用费用 小于预算经 费	4	4	
效益指标	社会效益	年鉴涵盖 区情社会 内容	年鉴内容 记述区内 社会情况	年鉴内容翔 实	5	5	
		单位工作 人员完成 相应社会 工作	单位配合 完成相应 社会工作	配合完成相 关社会工作	5	5	
	经济效益	年鉴涵盖 区情经济 内容	年鉴内容 记述区内 经济情况	年鉴内容翔 实	5	5	
		经费使用 符合经济 成本要求	各项经费 合理合规 支出使用	经费支出使 用合理合规	5	5	
	生态效益	年鉴涵盖 区情经济 内容	年鉴内容 记述区内 生态情况	年鉴内容翔 实	5	5	
		单位完成 相应生态 方面工作	单位推进 垃圾分类 等相关工 作	配合完成生 态方面相关 工作	5	5	

	可持续影响 指标	年鉴发挥 资料工具 书作用	年鉴内容 翔实，达 到资料工 具书标准	年鉴符合资 料工具书出 版印刷要求	5	5	
		街道志编 纂工作推 进，达到 存史作用	街道志编 纂工作推 进	推进街道志 编纂工作， 发挥志书存 史作用	5	5	
	服务对象满 意度	服务对象 满意度	年鉴志书 满意度 >90%	年鉴在年内 出版印刷， 内容翔实， 注重资料工 具书实用 性，满意 度>90%	4	4	
总 分			95.40				

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预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差

