

广州市人民政府地方志办公室

2015 年部门预算

目 录

第一部分 广州市人民政府地方志办公室概况

一、部门主要职能

（一）宣传、贯彻有关地方志工作的法律、法规、规章和政策；

（二）拟订地方志工作规划和编纂方案，制定地方志工作制度和业务规范；

（三）组织、指导、检查、督促、考核地方志工作；

（四）组织编纂和审查验收地方志书，组织编纂地方综合年鉴和相关地情文献；

（五）组织地情调查研究，搜集、整理、保存地方志和地情文献，开发利用地方志资源，开展地方志理论研究；

（六）培训地方志编纂人员；

（七）开展地方志工作对外交流与合作；

（八）完成本级人民政府和上级人民政府地方志工作机构交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市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 2014 年对比无变动。

纳入广州市人民政府地方志办公室 2015 年部门预算编报范围的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	广州市人民政府地方志办公室	参公事业单位
3		财政核拨事业单位
4		财政核补事业单位
5		经费自筹事业单位
6		

三、部门人员构成

广州市人民政府地方志办公室（部门）总编制人数 40、人，在职实有人数 39 人，其中：事业编制 36 人、后勤服务人员 3 人；离退休人员 33 人，其中：离休 1 人、退休 32 人。与 2014 年对比，在职实有人员减少 1 人，退休人员增加 1 人。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

广州市人民政府地方志办公室（部门）广州市人民政府地方志办公室（部门）2015 年收支总预算 1,808.64 万元（详见表一），其中：本年收入 1,808.64 万元，占收入预算 100%；本年支出 1,808.64 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

广州市人民政府地方志办公室（部门）2015 年度收入预算 1,808.64 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）1,798.64 万元（含一般公共预算 1,798.64 万元），占 99.45%；财政专户管理资金 10 万元，占 0.55%。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

广州市人民政府地方志办公室（部门）2015 年度支出预算 1,808.64 万元（详见表三），包括：基本支出 1,256.31 万元，占支出预算 69.46%，其中：工资福利支出 459.78 万元，商品和服务支出 157.95 万元，对个人和家庭的补助 638.58 万元；部门项目支出 552.33 万元，占支出预算 30.54%。

与 2014 年对比，支出预算减少 79.86 万元。其中：基本支出减少 9.10 万元，主要是在职人员减少；项目支出减少 70.76 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1,158.61 万元，占 64.06%；社会保障和就业支出 321.79 万元，占 17.79%；医疗卫生与计划生育支出 89.62 万元，占 4.96%；住房保障支出 238.62 万元，占 13.19%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。广州市人民政府地方志办公室（部门）2015 年一般公共预算安排支出 1,798.64 万元（详见表四），比上年预算增加 35.14 万元，其中：基本支出 1,246.31 万元，比上年减少 9.10 万元；项目支出 552.33 万元，比上年增加 44.24 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，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 1,148.61 万元，比 2014 年增加 94.32 万元，增长 8.95%，主要是增加安排一次性项目。

（2）社会保障和就业支出 321.79 万元，比上年增加 11.81 万元，增长 3.81%，主要是退休人员增加，相应增加退休费预算。

（3）医疗卫生与计划生育支出 89.62 万元，比上年增加 16.02 万元，增长 21.77%，主要是因社平工资水平提高，计生达标奖计算标准相应调整，以及按预计发生数增加安排医疗费预算。

（4）住房保障支出 238.62 万元，比上年减少 8.12 万元，下降 3.29%。

3. 项目支出安排情况

一般公共预算安排部门项目支出 552.33 万元，其中：部门项目支出 552.33 万元（具体项目详见表五），无公共项目支出。

（三）政府性基金预算支出预算情况

无。

四、“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排 “三公” 经费预算合计 17.34 万元(详见表八), 比上年预算减少 8.33 万元, 下降 32.45%。其中：

1. 因公出国（境）经费 5.88 万元，与上年持平，主要是安排 1 人因公出国费用；

2. 公务用车购置费 0 元;

3. 公务用车运行费 9.96 万元, 用于保障 6 辆公务用车的运行, 比上年预算减少 8.28 万元, 主要是公车改革, 2015 年度公车运行费用预算按 6 个月计算;

4. 公务接待费预算 1.50 万元, 比上年预算减少 0.05 万元, 主要是按规定压减接待费用。

五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 47.63 万元 (详见表八), 主要用于珠三角年鉴, 广州年鉴, 白皮书等项目的会议开支, 比上年预算减少 21.37 万元, 下降 30.97%, 主要是项目有增减变动, 会议预算有变化。

六、项目支出政府采购预算情况

广州市人民政府地方志办公室 (部门) 2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 231.50 万元, 其中一般公共预算安排 231.50 万元 (具体项目详见表九)

七、预算绩效评审项目情况

根据《广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理暂行办法的通知》(穗财绩〔2014〕59 号) 规定, 无纳入 2015 年部门预算绩效评审的项目。

第三部分 2015 年部门预算报表

一、收支预算总表

收支预算总表

部门名称：广州市人民政府地方志办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2015年预算	支 出 项 目	2015年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1,798.64	一、一般公共服务支出	1,158.61
(一) 一般公共预算	1,798.64	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,158.61
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	321.79
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	316.99
二、财政专户管理资金	10.00	其他社会保障和就业支出	4.80
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		三、医疗卫生与计划生育支出	89.62
四、事业单位经营收入		医疗保障	70.00
五、上级补助收入		计划生育事务	19.62
六、附属单位上缴收入		四、住房保障支出	238.62
七、其他收入		住房改革支出	238.62
本 年 收 入 合 计	1,808.64	本 年 支 出 合 计	1,808.64
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	1,808.64	支 出 总 计	1,808.64

二、收入预算总表

收入预算总表

部门名称： 广州市人民政府地方志办公室 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）				财政专户 管理资金	事业收入 （不含财 政专户管 理资金）	事业单位 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	财政应 返还额度	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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合 计	1,808.64	1,798.64	1,798.64			10.00								
	参公事业单位	1,808.64	1,798.64	1,798.64			10.00								
140001	广州市人民政府地方志 办公室	1,808.64	1,798.64	1,798.64			10.00								

三、支出预算总表

支出预算总表

部门名称：广州市人民政府地方志办公室

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	1,808.64	1,256.31	459.78	157.95	638.58	552.33	437.40	114.93
				参公事业单位	1,808.64	1,256.31	459.78	157.95	638.58	552.33	437.40	114.93
			140001	广州市人民政府地方志办公室	1,808.64	1,256.31	459.78	157.95	638.58	552.33	437.40	114.93
201	03	01	140001	行政运行	606.28	606.28	454.98	151.30				
201	03	02	140001	一般行政管理事务	508.93					508.93	394.00	114.93
201	03	99	140001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.40					43.40	43.40	
208	05	01	140001	归口管理的行政单位离退休	316.99	316.99		6.65	310.34			
208	99	01	140001	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80	4.80					
210	05	01	140001	行政单位医疗	70.00	70.00			70.00			
210	07	99	140001	其他计划生育事务支出	19.62	19.62			19.62			
221	02	01	140001	住房公积金	64.20	64.20			64.20			
221	02	03	140001	购房补贴	174.42	174.42			174.42			

四、一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市人民政府地方志办公室

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称 （功能科目）	2014 年预算				2015 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 （%）	总计	基本支出				项目支出		
										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=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	1763.50	2206.32	1912.74	86.69%	1798.64	1246.31	459.78	147.95	638.58	552.33	437.40	114.93
201				一、一般公共服务支出	1054.29	1480.75	1244.37	84.04%	1148.61	596.28	454.98	141.30		552.33	437.40	114.93
201	03			政府办公厅（室）及相关机构 事务	1054.29	1480.75	1244.37	84.04%	1148.61	596.28	454.98	141.30		552.33	437.40	114.93
206				二、科学技术支出	78.89	78.89	55.85	70.79%								
206	02			科技条件与服务	78.89	78.89	55.85	70.79%								
208				三、社会保障和就业支出	309.98	325.91	326.66	100.23%	321.79	321.79	4.80	6.65	310.34			
208	05			行政事业单位离退休	304.97	304.97	305.72	100.25%	316.99	316.99		6.65	310.34			
208	08			抚恤		15.93	15.93	100.00%								
208	99			其他社会保障和就业支出	5.01	5.01	5.01	100.00%	4.80	4.80	4.80					
210				四、医疗卫生与计划生育支出	73.60	74.03	57.91	78.23%	89.62				89.62			
210	05			医疗保障	60.00	60.00	43.88	73.13%	70.00				70.00			
210	07			计划生育支出	13.60	14.03	14.03	100.00%	19.62				19.62			
221				五、住房保障支出	246.74	246.74	227.95	92.38%	238.62				238.62			
221	02			住房改革支出	246.74	246.74	227.95	92.38%	238.62				238.62			

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市人民政府地方志办公室

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称 (功能科目)	2014 年预算				2015 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										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=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				参公事业单位	1763.50	2206.32	1912.74	86.69%	1798.64	1246.31	459.78	147.95	638.58	552.33	437.40	114.93
			140001	广州市人民政府地方志办公室	1763.50	2206.32	1912.74	86.69%	1798.64	1246.31	459.78	147.95	638.58	552.33	437.40	114.93
201	03	01	140001	行政运行	625.09	639.53	596.89	93.33%								
201	03	02	140001	一般行政管理事务	409.20	818.86	627.68	76.65%								
201	03	99	140001	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	20.00	22.36	19.80	88.55%								
206	05	03	140001	科技条件专项	78.89	78.89	55.85	70.79%								
208	05	01	140001	归口管理的行政单位离退休	304.97	304.97	305.72	100.25%								
208	08	01	140001	死亡抚恤		15.93	15.93	100.00%								
208	99	01	140001	其他社会保障和就业支出	5.01	5.01	5.01	100.00%								
210	05	01	140001	行政单位医疗	60.00	60.00	43.88	73.13%								
210	07	15	140001	人口和计划生育目标责任制 考核	13.60	14.03	14.03	100.00%								
210	07	99	140001	其他计划生育事务支出					19.62	19.62			19.62			
221	02	01	140001	住房公积金	68.44	68.44	60.92	89.01%	64.20	64.20			64.20			
221	02	03	140001	购房补贴	178.30	178.30	167.03	93.68%	174.42	174.42			174.42			

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

五、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市人民政府地方志办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		552.33
				其中：经常性专项		437.40
				一次性专项		114.93
			140001	广州市人民政府地方志办公室		552.33
				经常性专项		437.40
201	03	02	140001	市地方志地方志资料年报经费	用于开展地方志资料年报工作所需业务费用。1.用于非财政拨款单位开展经费支出。包括中央驻穗单位资料年报工作单位、市属企业单位经费；民营企业资料年报编写费；社会行业组织参与资料年报工作单位经费，以及各种实物，影像，图片资料收集费。2.年报业务工作培训费，会议费。	54.00
201	03	02	140001	组织编纂《珠三角城市群年鉴》经费	《珠江三角洲城市群年鉴》开创区域年鉴编纂的新模式，首次建立珠江三角洲9市共同参加，合作编纂，成果共享的新机制，根据市政府办公厅文体[2009]186号文同意安排经费，其中：出版管理费；稿费；印刷费；地图制作费、设计；光盘制作；组织编纂费；编纂工作会议；排版费；聘用人员费用；邮寄包装费以及宣传推广费。	55.00
201	03	02	140001	广州市地方志专项业务经费	每年由市地方志办公室提出计划，报市政府同意后由市财政局核拨所需专项业务经费。由于业务需要及贡儿珍副市长于2013年8月2日批示，该项经费用于开展修志业务工作，地方志开发宣传利用，主要是用于购买地情资料书籍，出版史志丛书，地方志业务差旅及会议交流，购买修志辅助器材，制办地方志展等。	110.00
201	03	02	140001	《广州市人民政府201X年工作白皮书》经费	通过对广州市政府年度工作情况的记录，客观真实的反映广州市人民政府认真贯彻落实中央、省委和市委的决策部署，对广州城市发展各领域工作进行战略性思考、科学民主决策、用心实施落实以及取得的成效，充分体现市政府推动广州经济社会持续健康发展所作的努力。经费主要用于印刷、邮寄、稿费、会议及编辑部办公开支。	40.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市人民政府地方志办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
201	03	02	140001	《广州年鉴》编纂出版经费	《广州年鉴》是广州地区各有关部门共同参与编纂的大型资料性工具书，逐年出版每年度年鉴，年鉴英文版，年鉴精选本，国内外公开发行。宗旨是全面系统地载录广州地区经济、社会的发展情况，为社会各界和海外人士了解和研究广州提供基本资料。经费主要用于光盘设计制作、印刷费、人员聘用、会议费、稿费、宣传及其他相关支出。	135.00
201	03	99	140001	广州市地方志2015年度系统运维项目	通过本期项目建设，根据市地方志办现有信息化系统运作的实际情况和近期信息化建设计划实施的实际需要，建立以服务外包模式为主的，采取驻场和实时在线提供服务的运行维护管理手段，建立长期、稳固的配套运维支持体系，达到确保信息系统稳定、高效、安全运作的目标。主要用于技术服务费，项目监理以及服务器配件购买。	43.40
				一次性专项		114.93
201	03	02	140001	《广州之最（2010—2015）》经费	《广州之最（2010—2015）》旨在记录广州近年来经济社会发展中有影响力的事件，反映各领域的突出成就，进一步彰显广州城市创新精神，增强市民认同感和自豪感，为推进新型城市化发展服务。全书篇幅50万字，印数2000册，分两年完成，其经费用于人员聘用、业务培训、资料征集、稿费、评审和印刷出版、宣传推广。	18.80
201	03	02	140001	广州“十二五”大事记及大事纪实	组织编纂《广州“十二五”大事记》和《广州“十二五”大事纪实》，是广州推进新型城市化发展需要。及时全面系统、真实准确地记录“十二五”时期广州市经济社会发展的大事、要事、新事、特事。项目分两年完成，其经费主要用于资料征集费、稿费、评审费、业务培训费、印刷出版费和宣传推广费。	37.18
201	03	02	140001	《广州扶贫志》编纂经费	《广州扶贫志》全景式立体式记录广州市扶贫开发工作，鲜活反映扶贫开发领域的重大事件和涌现出的重要人物，总结历史经验与教训，对于全面落实中央领导关于扶贫开发工作系列重要指示具有重要意义。扶贫志专项经费用于日常办公、调研、聘用工作人员、资料收集、志稿编写、评议，总纂审定及出版印刷费，宣传推广费等支出。	58.95

六、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

无。

七、政府性基金预算支出预算表

无。

八、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：广州市人民政府地方志办公室

单位：万元

单位编 码	部门名称	2014 年预算						2015 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 接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计												
	参公事业单位												
140001	广州市人民政府地 方志办公室	25.67	5.88	0.00	18.24	1.55	49.00	17.24	5.88	0.00	9.96	1.50	47.63

九、项目支出政府采购预算表

政府米购预算表

部门名称：广州市人民政府地方志办公室

单位：万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款收入（财政补助收入）											财政专户管理资金			事业收入（不含财政专户管理资金）	事业单位经营收入	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	财政应返还额度	上年结转
		政府采 购项目 名称	政府采 购品目 名称	政府采 购品目 编号				合计	一般公共预算						政府性基金预算			国有 资本 经营 预算	小计	当年 收入 安排	净结余 安排								
									小计	经费 拨款	行政性 收费	罚没 收入	其他非 税收入	净结余 安排	小计	当年收入 安排	净结余 安排												
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	28	29	30
	合 计						241.46	241.46	241.46	241.46																			
	其中：基本支出						9.96	9.96	9.96	9.96																			
	部门项目支出						231.50	231.50	231.50	231.50																			
	公共项目支出																												
100001	广州市人民政府地方志办公室						241.46	241.46	241.46	241.46																			
	基本支出						9.96	9.96	9.96	9.96																			
100001	公务用车运行维护费	车辆保险	车辆保险	C070301	6	辆	1.56	1.56	1.56	1.56																			
100001	公务用车运行维护费	车辆加油	车辆加油	C070302		升	5.64	5.64	5.64	5.64																			
100001	公务用车运行维护费	车辆维修	车辆维修	C070303	6	辆	2.76	2.76	2.76	2.76																			
	部门项目支出						231.50	231.50	231.50	231.50																			
100001	组织编撰《珠三角城市群年鉴》经费	一般会议（住宿、会场租用）	一般会议（住宿、会场租用）	C0802	1		9.00	9.00	9.00	9.00																			
100001	组织编撰《珠三角城市群年鉴》经费	印刷、出版	印刷、出版	C01	1		15.00	15.00	15.00	15.00																			
100001	广州市地方志专项业务经费	印刷、出版	印刷、出版	C01			40.00	40.00	40.00	40.00																			
100001	《广州市人民政府2013年工作报告》经费	印刷、出版	印刷、出版	C01			14.00	14.00	14.00	14.00																			
100001	《广州之最（2010—2015）》经费	印刷、出版	印刷、出版	C01			15.00	15.00	15.00	15.00																			
100001	广州“十二五”大事记及大事纪实	印刷、出版	印刷、出版	C01			25.00	25.00	25.00	25.00																			
100001	《广州年鉴》编纂出版经费	一般会议（住宿、会场租用）	一般会议（住宿、会场租用）	C0802	1		13.50	13.50	13.50	13.50																			
100001	《广州年鉴》编纂出版经费	印刷、出版	印刷、出版	C01			45.00	45.00	45.00	45.00																			
100001	《广州扶贫志》编纂经费	印刷、出版	印刷、出版	C01			55.00	55.00	55.00	55.00																			

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市人民政府地方志办公室

单位：万元

单位编码	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
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计				231.50	231.50	
	其中：部门项目支出				231.50	231.50	
	公共项目支出						
140001	广州市人民政府地方志办公室				231.50	231.50	
	部门项目支出				231.50	231.50	
140001	组织编纂《珠三角城市群年鉴》经费	一般会议（住宿、会场租用）	1	0	9.00	9.00	
140001	组织编纂《珠三角城市群年鉴》经费	印刷、出版	1	0	15.00	15.00	
140001	广州市地方志专项业务经费	印刷、出版	0	0	40.00	40.00	
140001	《广州市人民政府201X年工作白皮书》经费	印刷、出版	0	0	14.00	14.00	
140001	《广州之最（2010—2015）》经费	印刷、出版	0	0	15.00	15.00	
140001	广州“十二五”大事记及大事纪实	印刷、出版	0	0	25.00	25.00	
140001	《广州年鉴》编纂出版经费	印刷、出版	0	0	45.00	45.00	
140001	《广州年鉴》编纂出版经费	一般会议（住宿、会场租用）	1	0	13.50	13.50	
140001	《广州扶贫志》编纂经费	印刷、出版	0	0	55.00	55.00	

十、项目绩效目标表

无。

第四部分 2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

经广州市人民政府同意印发的《关于编制 2015 年市本级部门预算的意见》（穗财编〔2014〕226 号）明确，经市政府批准设立的财政专项资金应编制财政专项资金预算。据此，广州市人民政府地方志办公室 2015 年无市级财政专项资金预算。