

广州市人民政府地方志办公室 2017 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
- 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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、市级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、项目支出政府采购预算表
- 十二、项目绩效表

第一部分 广州市人民政府地方志办公室概况

一、广州市人民政府地方志办公室主要职能

（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 2016 年对比无变动。

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	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		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 40 人，在职实有人数 40 人，其中：事业编制 37 人、后勤服务人员 3 人；离退休人员 38 人，其中：离休 1 人、退休 37 人。

与 2016 年对比，编制人数与上年持平，退休人员增加 1 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

广州市人民政府地方志办公室 2017 年收支总预算 2,369.34 万元，其中：本年收入 2,369.34 万元，占收入预算 100%；本年支出 2,369.34 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

广州市人民政府地方志办公室 2017 年度收入预算 2,369.34 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）2,369.34 万元（含一般公共预算 2,369.34 万元），占 100%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 2,369.34 万元（详见表三）。

广州市人民政府地方志办公室 2017 年度支出预算 2,369.34 万元，包括：基本支出 1,637.21 万元，占支出预算 69.10%，其中：工资福利支出 549.48 万元，商品和服务支出 240.58 万元，对个人和家庭的补助 847.15 万元；项目支出 732.13 万元，占支出预算 30.90%，其中：经常性项目 418.88 万元，一次性项目 313.25 万元。

按支出预算的功能分类包括一般公共服务支出 1,385.20 万元，占 58.46%；科学技术支出 146 万元，占 6.16%；社会保障和就业支出 427.47 万元，占 18.04%；医疗卫生与计划生育支出 75.20 万元，占 3.17%；住房保障支出 335.47 万元，占 14.16%。

（一）一般公共预算支出预算情况

1. 基本支出和项目支出预算

广州市人民政府地方志办公室 2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 2,369.34 万元，比上年预算增加 78.74 万元，其中：基本支出 1,637.21 万元，比上年预算增加 161.80 万元，主要是提高办公用房物业管理费保障标准相应增加公用经费，并按规定提高了离退休人员生活补贴，聘用临时人员包干经费以及编制内实有人数增加而增加相关基本支出；项目支出 732.13 万元，比上年预算减少 83.06 万元，主要是根据上年项目支出进度压减了部门项目经费。

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 1,385.20 万元，比上年增加 76.41 万元，

增长 5.84%，主要是根据国家政策增加在职人员基本工资，提高办公用房物业管理费保障标准相应增加相关基本支出。

科学技术支出 146 万元，比上年减少 104 万元，下降 41.60%，主要是根据市工信委批复的信息化建设项目，减少安排信息化建设项目经费。

社会保障和就业支出 427.47 万元，比上年增加 51.30 万元，增长 13.64%，主要是根据国家政策增加离退休人员离退休费，同时退休人员人数增加，也相应增加退休费。

医疗卫生与计划生育支出 75.20 万元，比上年增加 9.20 万元，增长 13.94%，主要是增加连续三年计生达标奖。

住房保障支出 335.47 万元，比上年增加 45.83 万元，增长 15.82%，主要是根据国家政策增加住房改革支出。

（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 240.58 万元（具体详见表六）

（2）项目支出安排情况

一般公共预算安排项目支出 732.13 万元，其中：经常性项目 418.88 万元，一次性项目 313.25 万元（具体项目详见表七）。

2. 财政专项资金预算

2017 年一般公共预算安排无财政专项资金预算（具体项目详见表九）

（二）政府性基金预算支出预算情况

2017 年政府性基金无预算安排。（具体项目详见表九）

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2017 年国有资本经营无预算安排。

(四) 财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年财政专户管理资金无预算安排。

四、“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 14.15 万元（详见表十），与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）经费 5.88 万元，与上年持平；
2. 公务用车购置费 0 万元，与上年持平。
3. 公务用车运行费 6.64 万元，用于保障 2 辆一般公务用车的运行，与上年持平；
4. 公务接待费预算 1.63 万元，与上年持平。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 19.27 万元（详见表十），主要用于项目的业务交流会，书籍的编纂会，评审会等，比上年预算减少 12.45 万元，下降 39.20%，主要是合理安排会议开支。

六、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 240.58 万元，主要用于保障广州市人民政府地方志办公室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。

七、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 288.27 万元，其中：一般公共预算安排 288.27 万元（具体项目详见表十一）

八、预算绩效评审项目情况

根据《广州市财政局关于印发 2017 年度全过程预算绩效目标管理实施方案的通知》（穗财绩〔2016〕73 号）规定，广州市人民政府地方志办公室纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目 0 个（详见表十二）。

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. 市级财政专项资金：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

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	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)	2,369.34	一、一般公共服务支出	1,385.20
（一）一般公共预算	2,369.34	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,385.20
（二）政府性基金预算		二、科学技术支出	146.00
（三）国有资本经营预算		科技条件与服务	146.00
二、财政专户管理资金		三、社会保障和就业支出	427.47
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		行政事业单位离退休	423.44
四、经营收入		其他社会保障和就业支出	4.03
五、上级补助收入		四、医疗卫生与计划生育支出	75.20
六、附属单位上缴收入		计划生育事务	25.20
七、其他收入		行政事业单位医疗	50.00
		五、住房保障支出	335.47

		住房改革支出	335.47
本 年 收 入 合 计	2,369.34	本 年 支 出 合 计	2,369.34
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	2,369.34	支 出 总 计	2,369.34

表二

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	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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	2,369.34	2,369.34	2,369.34										
	参公事业单位	2,369.34	2,369.34	2,369.34										
140001	广州市人民政府 地方志办公室	2,369.34	2,369.34	2,369.34										

表三

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			市级 财政 专项 资金
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	14
				合 计	2,369.34	1,637.21	549.48	240.58	847.15	732.13	418.88	313.25	
				参公事业单位	2,369.34	1,637.21	549.48	240.58	847.15	732.13	418.88	313.25	
			140001	广州市人民政府地方志办公室	2,369.34	1,637.21	549.48	240.58	847.15	732.13	418.88	313.25	
201	03	01	140001	行政运行	839.95	799.07	545.45	232.98	20.64	40.88	5.88	35.00	
201	03	02	140001	一般行政管理事务	545.25					545.25	413.00	132.25	
206	05	03	140001	科技条件专项	146.00					146.00		146.00	
208	05	01	140001	归口管理的行政单位离退休	423.44	423.44		7.60	415.84				
208	99	01	140001	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03	4.03						
210	07	99	140001	其他计划生育事务支出	25.20	25.20			25.20				
210	11	01	140001	行政单位医疗	50.00	50.00			50.00				
221	02	01	140001	住房公积金	84.49	84.49			84.49				
221	02	03	140001	购房补贴	250.98	250.98			250.98				

表四

财政拨款收支总表

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	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算合计	一般公共 预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	2,369.34	一、一般公共服务支出	1,385.20	1,385.20		
(一) 一般公共预算	2,369.34	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,385.20	1,385.20		
(二) 政府性基金预算		二、科学技术支出	146.00	146.00		
(三) 国有资本经营预算		科技条件与服务	146.00	146.00		
		三、社会保障和就业支出	427.47	427.47		
		行政事业单位离退休	423.44	423.44		
		其他社会保障和就业支出	4.03	4.03		
		四、医疗卫生与计划生育支出	75.20	75.20		
		计划生育事务	25.20	25.20		
		行政事业单位医疗	50.00	50.00		
		五、住房保障支出	335.47	335.47		
		住房改革支出	335.47	335.47		
本 年 收 入 合 计	2,369.34	本 年 支 出 合 计	2,369.34	2,369.34		
二、上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,369.34	支 出 总 计	2,369.34	2,369.34		

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

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）	2016 年预算				2017 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	10	11	12	13	14	15	16	17
				合 计	2,290.60	3,050.25	3,048.84	99.95%	2,369.34	1,637.21	549.48	240.58	847.15	732.13	418.88	313.25
201				一、一般公共服务支出	1,308.79	1,750.61	1,749.19	99.92%	1,385.20	799.07	545.45	232.98	20.64	586.13	418.88	167.25
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,308.79	1,750.61	1,749.19	99.92%	1,385.20	799.07	545.45	232.98	20.64	586.13	418.88	167.25
206				二、科学技术支出	250.00	239.89	239.89	100.00%	146.00					146.00		146.00
206	04			技术与开发		10.00	10.00	100.00%								
206	05			科技条件与服务	250.00	229.89	229.89	100.00%	146.00					146.00		146.00
208				三、社会保障和就业支出	376.17	535.22	535.22	100.00%	427.47	427.47	4.03	7.60	415.84			
208	05			行政事业单位离退休	373.42	532.47	532.47	100.00%	423.44	423.44		7.60	415.84			
208	99			其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	2.75	100.00%	4.03	4.03	4.03					
210				四、医疗卫生与计划生育支出	66.00	50.06	50.06	100.00%	75.20	75.20			75.20			
210	05			医疗保障	50.00	34.06	34.06	100.00%								
210	07			计划生育事务	16.00	16.00	16.00	100.00%	25.20	25.20			25.20			
210	11			行政事业单位医疗		0.00	0.00		50.00	50.00			50.00			
221				五、住房保障支出	289.64	474.47	474.47	100.00%	335.47	335.47			335.47			
221	02			住房改革支出	289.64	474.47	474.47	100.00%	335.47	335.47			335.47			
				参公事业单位	2,290.60	3,050.25	3,048.84	99.95%	2,369.34	1,637.21	549.48	240.58	847.15	732.13	418.88	313.25
			140001	广州市人民政府地方志办公室	2,290.60	3,050.25	3,048.84	99.95%	2,369.34	1,637.21	549.48	240.58	847.15	732.13	418.88	313.25
201	03	01	140001	行政运行	743.60	1,012.95	1,011.53	99.86%	839.95	799.07	545.45	232.98	20.64	40.88	5.88	35.00
201	03	02	140001	一般行政管理事务	519.19	692.52	692.52	100.00%	545.25					545.25	413.00	132.25
201	03	99	140001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.00	45.14	45.14	100.00%								
206	04	04	140001	科技成果转化与扩散		10.00	10.00	100.00%								
206	05	03	140001	科技条件专项	250.00	229.89	229.89	100.00%	146.00					146.00		146.00
208	05	01	140001	归口管理的行政单位离退休	373.42	532.47	532.47	100.00%	423.44	423.44		7.60	415.84			
208	99	01	140001	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	2.75	100.00%	4.03	4.03	4.03					
210	05	01	140001	行政单位医疗	50.00	34.06	34.06	100.00%								
210	07	99	140001	其他计划生育事务支出	16.00	16.00	16.00	100.00%	25.20	25.20			25.20			

210	11	01	140001	行政单位医疗		0.00	0.00		50.00	50.00			50.00			
221	02	01	140001	住房公积金	74.75	99.88	99.88	100.00%	84.49	84.49			84.49			
221	02	03	140001	购房补贴	214.89	374.59	374.59	100.00%	250.98	250.98			250.98			

表六

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：广州市人民政府地方志办公室

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	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	15
	合 计													
	参公事业单位													
140001	广州市人民政府 地方志办公室	240.58	10.40	1.60	8.26	11.50	45.00			7.90	1.63	2.00	12.00	6.64

备注：该表中的第 3 栏的“预算金额”应与“表五”第 13 栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

表七

一般公共预算安排项目支出预算明细表

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	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			732.13
				其中：经常性专项			418.88
				一次性专项			313.25
			140001	广州市人民政府地方志办公室			732.13
				经常性专项			418.88
201	03	01	140001	广州市人民政府地方志办公室因公出国（境）经费	因公出国（境）费用 5.88 万元	按年度业务工作安排，发挥地方志交流学习作用	5.88
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。	及时、广泛收集广州市上年度自然、政治、经济、文化、社会等各方面发展情况的文字、实物，影像资料，进行系统整理、汇编、撰写，以翔实的资料记载每一年度本市各方面的发展情况。12 月底前完成报送、验收、入库。	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；邮寄包装费以及编辑部办公费及宣传推广费。	完成《珠江三角洲城市群年鉴2017》精装本和简本的编纂出版及发行任务，宣传珠三角9市贯彻落实《珠江三角洲地区改革发展规划纲要（2008—2020年）》的基本情况和一体化发展进程，以及建设世界级珠江三角洲城市群的最新成就	64.50
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、宣传推广及编辑部办公费用等支出。	2017年需完成《广州年鉴2017》精装本、简本和《广州年鉴2016》英文版的组织编纂、出版和发行工作，从而宣传广州最新发展成就，为社会各界和海外人士了解和研究广州提供基本资料。	135.00
201	03	02	140001	广州市地方志专项业务经费	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，购买新地方志馆展品，制作和办地方志展览，举办地情公众开放日，对地方志事业进行宣传推广等。	开展修志业务工作，地方志开发宣传利用，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，购买新地方志馆展品，制作和办地方志展览，举办地情公众开放日，对地方志事业进行宣传推广等。	110.00
201	03	02	140001	广州市地方志2017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	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	49.50

				一次性专项			313.25
201	03	02	140001	广州市自然村落历史人文普查工作专项经费	根据《中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅关于加强地方志工作的通知》要求，广东省第七次地方志工作会议部署和《广东省自然村落历史人文普查工作方案》，我市于2015年下半年开始至2018年全面开展自然村落历史人文普查工作。经费开支包括业务培训、专家评审、审查验收、宣传推广、人员聘请、资料整理汇编、数字化处理及专业设备购置等。从而完成全面摸清自然村落历史人文状况，编辑出版《广东省自然村落历史人文通典·广州卷》，建立广州市自然村落历史人文信息网络服务平台，向党委政府提出挖掘保护自然村落的建议。	根据《中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅关于加强地方志工作的通知》要求，广东省第七次地方志工作会议部署和《广东省自然村落历史人文普查工作方案》，我市全面开展自然村落历史人文普查工作。	25.12
206	05	03	140001	广州市地方志新馆信息化建设项目（一期）——智能查询系统、在线修志系统、多媒体电子阅览室及专题展区部分应用系统和设备建设	贯彻落实国务院总理李克强的重要批示以及《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅关于加强地方志工作的通知》的要求，将地方志事业发展与广州“智慧城市”建设相结合，借助云计算、大数据、移动互联网、知识管理等新一代信息技术和产品，打造市地方志办、市地方志新馆业务系统新型管理模式和服务体系。16 安排此项目，因支出进度控制原因，剩余 90 万调整至 2017 年支出。	贯彻落实国务院总理李克强的重要批示以及《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅关于加强地方志工作的通知》的要求，将地方志事业发展与广州“智慧城市”建设相结合，借助云计算、大数据、移动互联网、知识管理等新一代信息技术和产品，打造市地方志办、市地方志新馆业务系统新型管理模式和服务体系。	50.00

201	03	02	140001	《广州市部门志、行业志丛书》 编纂工作经费	为贯彻落实市委办公厅、市政府办公厅 2015 年 9 月印发的《关于进一步加强地方志工作的意见》和广州市地方志编纂委员会 2015 年 8 月印发的《广州市地方志事业“十三五”（2016-2020 年）发展规划》中有关编纂广州市部门志、行业志的要求，经市政府同意，广州市人民政府地方志办公室牵头组织编纂《广州市部门志、行业志丛书》。丛书的编修拟分阶段进行，一期 2016 年启动，2017 年开始编纂，2018 年底完成，共 68 部。项目开支方向为业务培训费，人员经费，篇目审核费，非财政拨款单位的编纂经费，志书出版设计经费，宣传推广费、编辑部设备购置等。	65 家单位按《地方志书质量规定》的要求，完成 68 部门志、行业志的编纂出版工作，全面、真实、系统地记述相关部门、行业事业的发展状况，保存相关部门、行业事业的历史，传承和弘扬岭南文化，为广州经济社会发展提供智力支持，成为广州市文化建设工程的重要成果。项目拟分为两期完成，16-18 年完成第一批。	107.13
206	05	03	140001	广州市地方志新馆信息化建设项目（二期）	1. 升级和完善建立广州市在线修志平台；2. 进一步增强地情服务应用，完善广州市地情信息服务体系；3. 完善信息安全制度，采购安全产品和安全服务，全面实施信息系统安全等级保护定级和测评，增强信息安全保障和服务，强化网络安全管理。	本期项目总体目标是通过建设在线修志平台（二期）、地情信息智能发布平台、广州市网上数字方志馆（一期），实现信息化覆盖地方志主体业务工作，实现与社会公共服务平台共享地情信息，提高地情网站服务水平，初步建成数字方志馆，同时通过信息安全保障平台的建设，确保地方志信息系统安全运作。	96.00
201	03	01	140001	市志办供电房维修维护经费	市志办供电房已使用二十多年，多处已不能保证安全，经市供电局检查验收后，要求立即整改，进行维修维护，开支金额为 20.00 万元	市志办供电房已使用二十多年，多处已不能保证安全，经市供电局检查验收后，要求立即整改，进行维修维护，确保符合验收标准。	35.00

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

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)	2016 年预算				2017 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												
				参公事业单位												
			140001	广州市人民政府地方志办公室												

附表

表九

市级财政专项资金预算表

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			单位名称	项目名称 (项目类别)	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般公共预算	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9
				合 计					
			广州市人民政府地方志办公室						

表十

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市人民政府地方志办公室

单位：万元

单位 编码	部门名称	2016 年预算						2017 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	14.15	5.88	0	6.64	1.63	31.72	14.15	5.88	0	6.64	1.63	19.27

	参公事业单位	14.15	5.88	0	6.64	1.63	31.72	14.15	5.88	0	6.64	1.63	19.27
140001	广州市人民政府 地方志办公室	14.15	5.88	0	6.64	1.63	31.72	14.15	5.88	0	6.64	1.63	19.27

表十一

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					288.27	
	其中：经常性项目					137.35	
	一次性项目					150.92	
140001	广州市人民政府地方志办公室						
	经常性项目				137.35	137.35	
140001	市地方志地方志资料年报经费	会议	1	场	3.60	3.60	
140001	组织编纂《珠三角城市群年鉴》经费	印刷	2	项	23.00	23.00	
140001	组织编纂《珠三角城市群年鉴》经费	台式机	1	台	0.60	0.60	
140001	《广州年鉴》编纂出版经费	广州年鉴 2017 卷组稿会	1	场	5.04	5.04	
140001	《广州年鉴》编纂出版经费	笔记本电脑	1	台	0.60	0.60	
140001	《广州年鉴》编纂出版经费	印刷	3	项	40.00	40.00	
140001	《广州年鉴》编纂出版经费	台式机	2	台	1.20	1.20	

140001	《广州年鉴》编纂出版经费	黑白网络打印机	1	台	0.30	0.30	
140001	《广州年鉴》编纂出版经费	彩色打印机（A3）	1	台	4.00	4.00	
140001	广州市地方志专项业务经费	广州市属区地方志业务交流会	3	场	5.31	5.31	
140001	广州市地方志专项业务经费	笔记本电脑	1	台	0.60	0.60	
140001	广州市地方志专项业务经费	台式机	4	台	2.40	2.40	
140001	广州市地方志专项业务经费	黑白网络打印机	2	台	1.20	1.20	
140001	广州市地方志 2017 年度系统运维项目	2017 年系统运维服务	1	项	49.50	49.50	
	一次性项目				150.92	150.92	
140001	广州市自然村落历史人文普查工作专项经费	会议	3	场	2.52	2.52	
140001	广州市自然村落历史人文普查工作专项经费	台式机	1	台	0.60	0.60	
140001	广州市自然村落历史人文普查工作专项经费	黑白网络打印机	1	台	0.60	0.60	
140001	广州市地方志新馆信息化建设项目（一期）——智能查询系统、在线修志系统、多媒体电子阅览室及专题展区部分应用系统和设备建设	智能查询系统、在线修志系统、多媒体电子阅览室及专题展区部分应用系统和设备建设	1	项	50.00	50.00	
140001	《广州市部门志、行业志丛书》编纂工作经费	台式机	1	台	0.60	0.60	
140001	《广州市部门志、行业志丛书》编纂工作经费	黑白网络打印机	1	台	0.60	0.60	
140001	广州市地方志新馆信息化建设项目（二期）	项目监理咨询管理服务	1	项	18.00	18.00	
140001	广州市地方志新馆信息化建设项目（二期）	应用软件, 信息系统集成服务	1	项	78.00	78.00	

表十二

项目绩效表

部门名称：广州市人民政府地方志办公室

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017 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	上年度项目 绩效完成情 况
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

备注：1. “项目属性”栏可以选以下三类：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%。

4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。