

广州市人民政府地方志办公室 2014 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、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。

纳入广州市人民政府地方志办公室 2014 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总编制人数 40 人，在职实有人数 40 人，其中：参公编制 37 人，后勤服务人员 3 人；离退休人员 32 人，其中：离休 1 人、退休 31 人。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 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 2014 年收支总预算 1888.50 万元，其中：本年收入 1773.50 万元，占收入预算 93.91%；本年支出 1888.50 万元。

二、2014 年收入预算情况说明

广州市人民政府地方志办公室 2014 年度收入预算 1888.50 万元，其中：公共财政预算资金 1763.50 万元，占 93.38%；财政专户管理资金 10.00 万元，占 0.53%；上年结转 115.00 万元，占 6.09%。

三、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

广州市人民政府地方志办公室 2014 年度安排支出预算 1,888.50 万元,包括:基本支出 1,265.41 万元,占支出预算 67.01%,其中:工资福利支出 484.95 万元,商品和服务支出 161.61 万元,对个人和家庭的补助 618.85 万元;项目支出 623.09 万元,占支出预算 32.99%,其中:经常性专项支出 350.00 万元,一次性专项支出 273.09 万元。

按支出预算的功能分类,包括:一般公共服务支出 1,179.29 万元,占 62.45%;科学技术支出 78.89 万元,占 4.18%;社会保障和就业支出 309.98 万元,占 16.41%;医疗卫生与计划生育支出 73.60 万元,占 3.90%;住房保障支出 246.74 万元,占 13.07%。

（二）公共财政预算资金支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。广州市人民政府地方志办公室 2014 年公共财政预算资金安排支出 1,763.50 万元,比 2013 年增加 18.43 万元,其中:基本支出安排 1,255.41 万元,比 2013 年增加 73.34 万元;项目支出安排 508.09 万元,比 2013 年减少 54.91

万元。基本支出增加的主要原因是增人增资所致。

2.支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：一般公共服务支出安排 1,054.29 万元，占 59.78%；科学技术支出安排 78.89 万元，占 4.47%；社会保障和就业支出安排 309.98 万元，占 17.58%；医疗卫生与计划生育支出安排 73.60 万元，占 4.17%；住房保障支出安排 246.74 万元，占 13.99%。具体情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）安排支出 1,054.29 万元，比 2013 年减少 54.83 万元，下降 4.94%。

（2）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）安排支出 78.89 万元，比 2013 年增加 50.89 万元，增长 181.75%，主要原因是增加信息化项目。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）安排支出 304.97 万元，比 2013 年增加 2.37 万元，增长 0.78%。主要原因是例行性离退休人员增资。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）安排支出 5.01 万元，比 2013 年增加 0.32 万元，增长 6.82%。主要原因是社会保障缴费标准调整。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）安排支出 60.00 万元，比 2013 年增加 10.00 万元，增长 20.00%。离退休干部比例较大，预留医疗开支。

(6)医疗卫生与计划生育支出(类)人口与计划生育事务(款)安排支出 13.60 万元。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)安排支出 246.74 万元，比 2013 年增加 9.34 万元，增长 3.93%。主要原因是增人增资所致。

(三) 2014 年“三公”经费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计 25.67 万元，比 2013 年预算减少 6.4 万元，下降 19.96%。其中：因公出国(境)经费预算 5.88 万元，比 2013 年预算减少 6.12 万元；公务用车购置费 0 元。公务用车运行费 18.24 万元，用于保障 6 辆公务用车，与 2013 年预算持平；公务接待费预算 1.55 万元，比 2013 年预算减少 0.28 万元。

(四) 2014 年会议费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 49.00 万元，主要用于《广州年鉴》组稿会、《珠三角城市群年鉴》组稿会，和地方志资料年报业务培训会等，比 2013 年预算减少 1.00 万元，下降 2.00%。

(五) 项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 623.09 万元，其中：经常性专项支出 350.00 万元，一次性专项支出 273.09 万元。公共财政预算资金安排项目支出 508.09 万元，具体项目详见《公共财政预算资金项目支出预算明细表》(预算 05 表)

第三部分 2014 年部门预算表

1. 收支预算总表（预算 01 表）

部门名称：广州市人民政府地方
志办公室

单位：万元：
万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2014 年 预 算	支 出 项 目	2014 年 预 算
一、公共财政预算资金	1763.50	一、一般公共服务支出	1179.29
二、政府性基金		政府办公厅(室)及相关机构事务	1179.29
三、财政专户拨款		二、科学技术支出	78.89
四、财政专户管理资金	10.00	科学条件与服务	78.89
五、事业收入		三、社会保障和就业支出	309.98
六、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	304.97
七、其他收入		其他社会保障和就业支出	5.01
		四、医疗卫生与计划生育支出	73.60
		医疗保障	60.00
		人口与计划生育事务	13.60
		五、住房保障支出	246.74
		住房改革支出	246.74
本 年 收 入 合 计	1773.50	本 年 支 出 合 计	1888.50
八、其他		结转下年	
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			
九、财政应返还额度			
十、上年结转	115.00		
收 入 总 计	1888.50	支 出 总 计	1888.50

3. 支出预算总表（预算 03 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	1888.50	1265.41	484.95	161.61	618.85	623.09	350.00	273.09
				参公事业单位	1888.50	1265.41	484.95	161.61	618.85	623.09	350.00	273.09
			140001	广州市人民政府地方志办公室	1888.50	1265.41	484.95	161.61	618.85	623.09	350.00	273.09
201	03	01	140001	行政运行	635.09	635.09	479.94	155.15				
201	03	02	140001	一般行政管理事务	524.20					524.20	330.00	194.20
201	03	99	140001	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	20.00					20.00	20.00	
206	05	03	140001	科技条件专项	78.89					78.89		78.89
208	05	01	140001	归口管理的行政单位离退休	304.97	304.97		6.46	298.51			
208	99	01	140001	其他社会保障和就业支出	5.01	5.01	5.01					
210	05	01	140001	行政单位医疗	60.00	60.00			60.00			
201	07	15	140001	人口和计划生育目标责任制考核	13.60	13.60			13.60			
221	02	01	140001	住房公积金	68.44	68.44			68.44			
221	02	03	140001	购房补贴	178.30	178.30			178.30			

5. 公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 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）	项目说明	2014 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		508.09
				其中：经常性专项		335.00
				一次性专项		173.09
			140001	广州市人民政府地方志办公室		508.09
				经常性专项		335.00
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》由广州市牵头，珠江三角洲 9 市共同合作编纂的年度资料文献，重点反映珠三角城市落实《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》的基本情况和一体化发展进程，计划编纂经费 55 万元。	55.00
201	03	02	140001	《广州年鉴》出版印刷费	《广州年鉴》是由市委市政府主持，广州地区各有关部门共同参与编纂的大型资料性工具书，创办于 1983 年，尔后逐年出版，国内外公开发行。计划编纂费用 50 万元。	50.00
201	03	02	140001	《广州年鉴》补助专款	《广州年鉴》是由市委市政府主持，广州地区各有关部门共同参与编纂的大型资料性工具书，创办于 1983 年，尔后逐年出版，国内外公开发行。年鉴编纂运作开支 50 万元，用于年鉴组稿，评审及辅助项目开支。	50.00
201	03	02	140001	市地方志地方志资料年报经费	用于地方志资料年报工作。1、中央驻穗单位 30 个、市属企业 30 个家资料年报单位的编写补助经费；2、民营企业资料年报编写补助经费；3、社会行业组织参与资料年报编写补助经费。计划当年预算 60 万元。	60.00
201	03	99	140001	广州市地方志 2014 年度系统运维项目	市地方志办自 2007 年开始分三期完成了基础平台的建设，共投资 255.7 万元（硬件投资 153.5 万元，软件投资 102.2 万元），软硬件设备均已过保修期。为保障上述软硬件设备的正常运行，需要一年期的驻场和在线运行维护管理服务。计划开支 20 万元。	20.00

5. 公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 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）	项目说明	2014 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
201	03	02	140001	广州市地方志专项业务经费	1988 年市长办公会议确定地方志专项业务费纳入财政预算。一直以来市地方志办每年将开展业务工作经费做预算，报市财政局审批，主要用于编辑出版《广州史志丛书》《羊城今古》期待以及地方文献资料收集、整理、开发利用。	100.00
				一次性专项		173.09
201	03	02	140001	《地方志事业志》出版费	2014 年是广州市地方志事业 30 周年，为全面反映地方志事业发展历程，宣传广州市地方志事业所取得的成就，总结经验教训，促进地方志事业科学发展服务，经市领导同意组织编纂《广州市地方志事业志》，计划编纂费用 30 万元。	30.00
201	03	02	140001	《非物质文化遗产志》经费	经市政府批准同意组织编纂《广州非物质文化遗产志》，该项工作计划三年完成，2014 年预算经费为 64.20 万元。	64.20
206	05	03	140001	广州市地方志地情资料加工应用、地情数据库及软件正版化建设项目	为推动珠三角地情资料库共享平台的建设，加快地情文献资料数字化、制作 1991—2000 年市志电子书、地情资料数据库改版、珠三角地情资料检索平台、软件正版化等项目，计划开支 28.89 万元。	28.89
206	05	03	140001	广州市地方志地情资料数据库和全文检索升级项目	为在功能、性能和安全方面全面升级，更新市地方志地情数据库系统，进一步提高使用和管理效率，更好地为社会提供地情信息查询服务，需更新升级现有版本的地情数据库系统。计划开支 50 万元。	50.00

