

2019 年广东省人民政府地方志办公室部门决 算

目 录

第一部分 广东省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 广东省人民政府地方志办公室 2019 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

第三部分 广东省人民政府地方志办公室 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省人民政府地方志办公室概况

（一） 部门主要职责

广东省人民政府地方志办公室主要职能是贯彻执行国家和省有关地方志和地方史工作的方针、政策和法规，拟订全省地方志工作规划，制定全省地方志工作制度、编纂方案和地方史编纂规范；依法组织、指导、督促和检查全省地方志工作，管理与指导全省地方史编纂工作；组织编纂《广东省志》、《广东年鉴》和地方志文献，组织开展全省地方志资料年报工作，承担省级地方志年报资料的审查验收；指导全省行业志、部门志、乡镇（街道）志、村志、行业年鉴、部门年鉴、乡镇（街道）年鉴的编纂；组织省情调查研究和开发利用地方志资源，指导全省方志展示平台建设；指导全省地方志信息化建设，负责省情信息库建设和管理；组织整理旧志，开展地方志理论研究及对外交流；承办省委、省政府及国家地方志工作机构交办的其他事项。

广东年鉴社主要职能是组稿、编辑、出版、发行《广东年鉴》，承担广东年鉴信息化建设工作。

广东省方志馆主要职能是搜集、整理、保存地方志文献和地方志成果；承担省情展示工作；建立省情信息库和地方志信息网络；承办省地方志办交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算按照部门决算编报要求，纳入我部门（广东省人民政府地方志办公室）2019年部门决算编报范围的单位共3个，包括办本级和下属2个预算

单位，分别是：广东年鉴社、广东省方志馆。

部门内设机构、人员构成情况：1. 广东省人民政府地方志办公室为省政府直属、财政核拨、参照公务员法管理的正厅事业单位，内设5个正处级机构，分别是：人事秘书处、方志处、年鉴处、地方史处、方志资源开发处。

部门下属单位、人员构成情况：广东年鉴社为参照公务员法管理的正处级事业单位、广东省方志馆为公益一类正处级事业单位；2. 本级共有事业编制42人，离退休人员共24人。下属单位共有事业编制25人，退休人员共5人。

第二部分 广东省人民政府地方志办公室 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省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	4733.24	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	3477.24
七、其他收入	7	1.34	七、文化旅游体育与传媒支出	33	1678.62
	8		八、社会保障和就业支出	34	363.12
	9		九、卫生健康支出	35	34.37
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	4734.58	本年支出合计	49	5553.35

收入支出决算总表

部门：广东省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
用事业基金弥补收支差额	24	0.05	结余分配	50	1.07
年初结转和结余	25	960.55	年末结转和结余	51	140.77
总计	26	5695.19	总计	52	5695.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：广东省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	4734.58	4733.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3471.75	3470.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
20606	社会科学	3471.75	3470.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
2060601	社会科学研究机构	1993.46	1992.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
2060602	社会科学研究	899.77	899.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	578.52	578.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	865.12	865.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	865.12	865.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省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	4734.58	4733.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
2070199	其他文化和旅游支 出	865.12	865.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	353.34	353.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	353.34	353.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	204.32	204.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	144.93	144.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	34.37	34.37	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：广东省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	5553.35	2974.33	2579.02	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3477.24	2611.21	866.02	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	3477.24	2611.21	866.02	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	1992.45	1992.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	866.02	0.00	866.02	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	618.76	618.76	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1678.62	0.00	1678.62	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1678.62	0.00	1678.62	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1678.62	0.00	1678.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	363.12	363.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	363.12	363.12	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省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	5553.35	2974.33	2579.02	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	204.32	204.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	154.71	154.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.37	0.00	34.37	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.37	0.00	34.37	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	34.37	0.00	34.37	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省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	4733.24	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	3476.91	3476.91	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	1678.62	1678.62	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	363.12	363.12	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	34.37	34.37	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	4733.24	本年支出合计	50	5553.02	5553.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	960.55	年末财政拨款结转和结余	51	140.77	140.77	0.00
一般公共预算财政拨款	25	960.55		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省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	26	0.00		53			
总计	27	5693.80	总计	54	5693.80	5693.80	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省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	5553.02	2974.01	2579.02
206	科学技术支出	3476.91	2610.89	866.02
20606	社会科学	3476.91	2610.89	866.02
2060601	社会科学研究机构	1992.13	1992.13	0.00
2060602	社会科学研究	866.02	0.00	866.02
2060699	其他社会科学支出	618.76	618.76	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1678.62	0.00	1678.62
20701	文化和旅游	1678.62	0.00	1678.62
2070199	其他文化和旅游支出	1678.62	0.00	1678.62
208	社会保障和就业支出	363.12	363.12	0.00
20805	行政事业单位离退休	363.12	363.12	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	204.32	204.32	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省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	5553.02	2974.01	2579.02
2080502	事业单位离退休	4.09	4.09	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	154.71	154.71	0.00
210	卫生健康支出	34.37	0.00	34.37
21011	行政事业单位医疗	34.37	0.00	34.37
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.37	0.00	34.37

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省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	2417.36	302	商品和服务支出	149.19
30101	基本工资	302.73	30201	办公费	12.19
30102	津贴补贴	1123.91	30202	印刷费	1.50
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	63.38	30205	水费	2.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.28	30206	电费	12.56
30109	职业年金缴费	63.00	30207	邮电费	9.64
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	5.01
30112	其他社会保障缴费	5.61	30211	差旅费	6.65
30113	住房公积金	216.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.52	30213	维修（护）费	1.00
30199	其他工资福利支出	450.54	30214	租赁费	4.25

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省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	406.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	24.05	30216	培训费	0.00
30302	退休费	183.01	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	1.42
30307	医疗费补助	16.01	30227	委托业务费	1.33
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.27
30309	奖励金	29.50	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.27
30399	其他对个人和家庭的补助	154.14	30239	其他交通费用	46.38
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.08
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省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	0.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.75
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省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	2824.07		公用经费合计	149.93

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省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
33.41	4.33	20.35	0.00	20.35	8.74	16.80	0.00	15.32	0.00	15.32	1.47

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广东省人民政府地方志办公室 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省人民政府地方志办公室 2019 年度总收入 5695.19 万元，其中本年收入 4734.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4733.24 万元，比上年决算数减少 529.65 万元，下降 10.1%，主要变动情况：工作任务发生变化，项目经费减少，主要是减少广东省自然村落历史人文普查工作项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 1.34 万元，比上年决算数减少 0.45 万元，下降 25.3%，主要变动情况：一是其他收入为银行利息收入；二是日均银行存款减少导致银行利息收入减少。

(二) 年度支出总体情况

广东省人民政府地方志办公室 2019 年度总支出 5695.19 万元，其中本年支出 5553.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2974.33 万元，比上年决算数增加 395.9 万元，增长 15.4%，主要变动情况：根据国家统一调资政策，人员经费普遍提高。

2. 项目支出 2579.02 万元，比上年决算数增加 690.73 万元，增长 36.6%，主要变动情况：项目经费支出增加，主要是增加广东省自然村落历史人文普查工作项目经费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广东省人民政府地方志办公室 2019 年度财政拨款收入合计 4733.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4733.24 万元，比上年决算数减少 529.65 万元，下降 10.1%，主要变动情况：工作任务发生变化，项目经费减少，主要是减少广东省自然村落历史人文普查工作项目经费；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 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省人民政府地方志办公室 2019 年度财政拨款支出合计 5553.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5553.02 万元，比年初预算数增加 1572.71 万元，增长 39.5%；主要变动情况：

一是根据国家统一调资政策，人员经费普遍提高。二是项目经费支出增加，主要是增加广东省自然村落历史人文普查工作项目经费；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。

三、2019 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

广东省人民政府地方志办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.80 万元，完成预算 33.41 万元的 50.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 4.33 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 15.32 万元，完成预算 20.35 万元的 75.3%；公务接待费支出决算为 1.47 万元，完成预算 8.74 万元的 16.9%。

2019 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

2019 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 15.32 万元，占 91.2%；公务接待费支出 1.47 万元，占 8.8%。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办机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容

包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.32 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 15.32 万元，2019 年办机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于公务用车燃料费、维修（护）费、保险费及过路过桥费等支出。

3. 公务接待费支出 1.47 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2019 年，办机关及下属 2 个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 21 次，接待人数共 122 人，主要包括上级单位、各省、地市相关单位。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 141.75 万元，比预算数增减减少 94.22 万元，降低 39.9%。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，从严控制机关运行经费开支，压减办公经费、物业费等支出，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1086.88 万元，其中：政府采购货物支出 766.69 万元、政府采购工程支出 18.42 万元、

政府采购服务支出 301.76 万元。授予中小企业合同金额 773.57 万元，占政府采购支出总额的 71.2%，其中：授予小微企业合同金额 54.65 万元，占政府采购支出总额的 5.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是广东省方志馆业务保障用车；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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对部门整体支出绩效自评，共涉及资金 5553.02 万元，主要绩效自评情况：

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 5553.02 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，一是预算编制规范、合理，预算编制绩效目标导向明确，履职任务实施进程与预算编制进程基本协调。部门预算分配符合省委省政府方针政策、工作要求和部门职责，根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配。二是预算使用效益整体表现较好，较好达到预算使用的预期绩效。三是专项转移支付提前下达率 100%。总体而言，部门整体业务水平较好，具体业务工作开展情况较好，预算支出的产出、效果较为

理想，完成了设定的绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为96.23分。全年预算数5695.19万元，执行数5553.02万元，完成预算的97.5%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是组织实施“《条例》推进年”活动；二是全省自然村落历史人文普查工作顺利推进成果丰硕；三是志鉴史编修和扩面提质取得新进展；四是数字化建设打开新局面；五是继续实施好地方志人才培训工程；六是方志馆事业发展稳步推进。发现的问题及原因：一是个别项目绩效指标设置不够清晰、不够细化。绩效指标难以量化，绩效考核缺乏明确、细化的指标依据；二是项目支出进度慢于序时进度。部分项目支出进度较慢，由于我办项目资金主要用于地方志资料编纂出版印刷及年报资料购买，导致部分项目资金支出进度慢于序时进度。三是个别项目的检查、监控及督促力度不足（详见整体支出绩效自评报告）。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。

附件：整体支出绩效自评报告

第四部分 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。

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。