

广州市人民政府地方志 2018 年部门预算 补充公开说明

根据省财政厅部门预算公开模板格式，对 2018 年 2 月 13 日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与 2018 年 2 月 13 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财厅部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。主要变化如下：

一、《一般公共预算基本支出情况表》补充政府预算支出经济分类科目；

二、《一般公共预算项目支出预算情况表》补充经济分类科目；

三、《政府性基金预算支出情况表》补充功能分类科目；

四、补充增加《部门预算基本支出预算表》《部门预算项目支出及其他支出预算表》《非税收入预算表》《支出预算总表（按资金来源）》《政府采购预算表》《政府购买服务预算表》。

支出总体情况表

部门名称： 广州市人民政府地方志办公室

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2,073.48
工资福利支出	870.65
一般商品和服务支出	245.16
对个人和家庭的补助	950.27
其他资本性支出等	7.40
二、项目支出	945.60
业务工作经费类	545.58
信息系统建设改造类	91.20
信息化运行维护类	98.00
其他一次性项目	210.82
本 年 支 出 合 计	3,019.08
三、对附属单位补助支出	
四、上缴上级支出	
五、结转下年	
支 出 总 计	3,019.08

表 4

财政拨款收支总体情况表

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	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	3,019.08	一、一般公共预算	3,019.08
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	3,019.08	本 年 支 出 合 计	3,019.08
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	3,019.08	支 出 总 计	3,019.08

表 5

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

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			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合 计	2,369.34	1,637.21	732.13	732.13		3,019.08	2,073.48	945.60	945.60	
201			一、一般公共服务支出	1,385.20	799.07	586.13	586.13		1,803.38	948.98	854.40	854.40	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	1,385.20	799.07	586.13	586.13		1,803.38	948.98	854.40	854.40	
201	03	01	行政运行	839.95	799.07	40.88	40.88		948.98	948.98			
201	03	02	一般行政管理事务	545.25		545.25	545.25		854.40		854.40	854.40	
206			二、科学技术支出	146.00		146.00	146.00		91.20		91.20	91.20	

206	05		科技条件与服务	146.00		146.00	146.00		91.20		91.20	91.20	
206	05	03	科技条件专项	146.00		146.00	146.00		91.20		91.20	91.20	
208			三、社会保障和就业支出	427.47	427.47				535.86	535.86			
208	05		行政事业单位离退休	423.44	423.44				468.32	468.32			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	423.44	423.44				468.32	468.32			
208	99		其他社会保障和就业支出	4.03	4.03				67.54	67.54			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03				67.54	67.54			
210			四、医疗卫生与计划生育支出	75.20	75.20				75.00	75.00			
210	07		计划生育事务	25.20	25.20				20.00	20.00			
210	07	99	其他计划生育事务支出	25.20	25.20				20.00	20.00			
210	11		行政事业单位医疗	50.00	50.00				55.00	55.00			
210	11	01	行政单位医疗	50.00	50.00				55.00	55.00			
221			五、住房保障支出	335.47	335.47				513.64	513.64			
221	02		住房改革支出	335.47	335.47				513.64	513.64			
221	02	01	住房公积金	84.49	84.49				113.02	113.02			

221	02	03	购房补贴	250.98	250.98				400.62	400.62			
-----	----	----	------	--------	--------	--	--	--	--------	--------	--	--	--

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

部门名称：广州市人民政府地方志办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	2, 073. 48
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	870. 65
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	140. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	480. 09
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	67. 40
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 14
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	113. 02
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	55. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	15. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	245. 16
[50201]办公经费	[30201]办公费	11. 18
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1. 60
[50201]办公经费	[30205]水费	1. 51
[50201]办公经费	[30206]电费	12. 20
[50201]办公经费	[30207]邮电费	15. 20
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	60. 52
[50201]办公经费	[30211]差旅费	10. 64
[50209]维修护费	[30213]维修（护）费	2. 04
[50202]会议费	[30215]会议费	8. 04
[50203]培训费	[30216]培训费	10. 12
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1. 63
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	5. 00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	10. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	12. 07
[50201]办公经费	[30229]福利费	22. 40
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6. 64
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	42. 47
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	11. 90
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	950. 27
[50905]离退休费	[30301]离休费	26. 25
[50905]离退休费	[30302]退休费	600. 06
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	20. 00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	303. 96
[503]机关资本性支出（一）	[310]其他资本性支出	7. 40
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	7. 40

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市人民政府地方志办公室

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	945. 60
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	945. 60
[50201]办公经费	[30201]办公费	91. 51
[50201]办公经费	[30202]印刷费	87. 85
[50201]办公经费	[30206]电费	100. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	7. 20
[50201]办公经费	[30211]差旅费	13. 32
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	5. 88
[50209]维修护费	[30213]维修（护）费	156. 00
[50202]会议费	[30215]会议费	10. 10
[50203]培训费	[30216]培训费	26. 85
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	92. 32
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	354. 57

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预表

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	“三公”经费					会议费	行政经费
类	款	项			小计	因公出国（境） 经费	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	14.15	5.88		6.64	1.63	18.14	859.55
				其中：基本支出	8.27			6.64	1.63	8.04	637.62
				项目支出	5.88	5.88				10.10	221.93
			140001	广州市人民政府地方志办公室	14.15	5.88		6.64	1.63	18.14	859.55
				基本支出	8.27			6.64	1.63	8.04	637.62
				项目支出	5.88	5.88				10.10	221.93
201	03	02	140001	市地方志资料年报工作经费							10.20
201	03	02	140001	因公出国（境）经费	5.88	5.88					5.88
201	03	02	140001	广州市口述历史访谈工作经费							0.00

201	03	02	140001	广州市自然村落历史人文普查工作专项经费							0.00
201	03	02	140001	广州市第三轮修志准备和试点工作经费						0.90	4.50
201	03	02	140001	广州市地方志专项业务工作经费							0.00
201	03	02	140001	粤港澳大湾区城市群年鉴工作经费						3.60	0.00
201	03	02	140001	广州市地方志新馆运维工作经费							0.00
201	03	02	140001	《广州年鉴》编纂出版工作经费						5.60	9.00
201	03	02	140001	广州市名镇名街名村志编修工作经费							3.15
206	05	03	140001	广州市地方志新馆信息化建设（三期）修志业务平台、数字方志馆及安全保障建设							91.20
201	03	02	140001	广州市地方志 2018 年度系统运维项目							98.00
201	03	02	140001	《广州市部门志、行业志丛书》编纂工作经费							0.00

注：

[illegible]

[illegible]

201	03	02	140001	市地方志资料年报 工作经费	51.28	51.28	51.28														经费用于开展地方志资料年报工作所需业务，目的是及时、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。
201	03	02	140001	因公出国（境）经 费	5.88	5.88	5.88														按年度业务工作安排，发挥地方志交流学习作用
201	03	02	140001	广州市口述历史访 谈工作经费	34.39	34.39	34.39														通过创新口述历史资料收集，以更智能化、大众化的形式创建广州口述历史数据库，同时编纂具有广州特色的口述历史系列丛书，利用丰富口述历史数据，建设广州口述历史数据中心，并为广州第三轮修志奠定坚实的口碑资料基础。

201	03	02	140001	广州市地方志专项 业务工作经费	104.50	104.50	104.50														每年报市政府同意后由市财政局核拨所需 专项业务经费。该项经费用于开展修志业 务，地方志开发宣传利用，主要是用于购 买地情资料书籍，出版史志丛书和羊城今 古，差旅及会议，地情资料采购征集和维 护，九个地情基地建设教育服务开发（含 购买展品，制作和办理地方志展，举办地 情公众开放日），对地方志事业进行宣传 推广等。
201	03	02	140001	粤港澳大湾区城市 群年鉴工作经费	61.28	61.28	61.28														通过开展《粤港澳大湾区城市群年鉴》项 目，加强粤港澳之间的合作交流，为建设 世界级城市群提供文化支撑。
201	03	02	140001	广州市地方志新馆 运维工作经费	160.00	160.00	160.00														广州市地方志新馆全年安全有效运行
201	03	02	140001	《广州年鉴》编纂 出版工作经费	128.25	128.25	128.25														《广州年鉴》全面、系统、翔实载录广州 地区经济社会年度发展情况。2018 年需完 成《广州年鉴 2018》精装本、简本和《广 州年鉴 2017》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。

				其他一次性项目	210.82	210.82	210.82													
201	03	02	140001	广州市自然村落历史人文普查工作专项经费	5.99	5.99	5.99													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。
201	03	02	140001	广州市第三轮修志准备和试点工作经费	26.58	26.58	26.58													通过开展广州市第三轮修志准备工作，全面总结第一、二轮修志的经验教训，研究完善第三轮修志的组织管理、运作模式、编修方式、体例篇目等，做好第三轮修志方案调研、起草、论证和规划报批，选取若干市直单位和区为试点单位，启动第三轮修志试点工作。
201	03	02	140001	广州市名镇名街名村志编修工作经费	77.53	77.53	77.53													通过调研，学习先进地区经验，论证并确定《广州名镇名街名村志》编纂工作模式和编纂工作方案，制订参考篇目，召开工作会议，启动首批 20 部名镇名街志编修，举办业务培训，实现全市名镇名村志编修工作良好开局。

[illegible]

201	03	02	140001	广州市地方志 2018 年度系统运维项目	98.00	98.00	98.00														通过运维外包的方式，把各软硬件系统故障率降低到最小程度，使得各软硬件系统运行维护成本处于合理、受控状态，建立规范化、制度化、常态化的服务体系，确保各项目的成果有效运作的可靠和稳定，保障和充分发挥各系统运行的功能、效能。同时通过运维外包实现专业化分工，使市地方志的管理职能更聚焦
-----	----	----	--------	-------------------------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 12

非税收入预算表

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（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	市本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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			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	其他
		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		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合 计						64.90	64.90	64.90				
	其中：基本支出						11.80	11.80	11.80				
	项目支出						53.10	53.10	53.10				
140001	广州市人民政府地方志办公室						64.90	64.90	64.90				
	项目支出						53.10	53.10	53.10				
140001	《广州年鉴》编纂出版工作经费	会议	C0601 会议服务	C0601	1	次	5.60	5.60	5.60				
140001	广州市地方志专项业务工作经费	印刷	C0814 印刷和出版服务	C0814	3	项	18.00	18.00	18.00				
140001	广州市第三轮修志准备和试点工作经费	会议	C0601 会议服务	C0601	1	次	0.90	0.90	0.90				

140001	广州市第三轮修志准备和试点工作经费	印刷	C0814 印刷和出版服务	C0814	1	项	5.00	5.00	5.00				
140001	粤港澳大湾区城市群年鉴工作经费	会议	C0601 会议服务	C0601	1	次	3.60	3.60	3.60				
140001	粤港澳大湾区城市群年鉴工作经费	印刷	C0814 印刷和出版服务	C0814	1	项	20.00	20.00	20.00				
	基本支出						11.80	11.80	11.80				
140001	公务用车运行维护费	加油服务	C050302 车辆加油服务	C050302	2	辆/年	2.80	2.80	2.80				
140001	公务用车运行维护费	维修和保养服务	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	2	辆/年	1.60	1.60	1.60				
140001	在职人员公用经费(参公事业编制)	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	9	台	5.40	5.40	5.40				
140001	在职人员公用经费(参公事业编制)	高速扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	1	台	2.00	2.00	2.00				

表 15

政府购买服务预算表

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）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	其他	上年结转
		一级目录	二级目录	三级目录			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