

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 |

