

# 2013 年部门决算情况说明

## 一、收支决算总体说明

本部门 2013 年度收入总计 934 万元，支出总计 1189 万元。与 2012 年相比，收入减少 173 万元，下降 19%；支出增加 226 万元，增长 19%。收入减少的原因：项目专款减少了（新办公楼开办设备购置专项）；支出增长大的原因：一是新办公楼装修进度款，二是新办公楼开办设备购置专项，上述两项专项开支在 2012 年底已经办理“财政应返还额度”。如剔除上述两项专项开支 290 万元，2013 年实际支出为 899 万元，比 2012 年支出减少 64 万元。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2013 年度收入合计 934 万元，财政拨款收入 934 万元。除了财政拨款收入，我室没有其他收入来源。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2013 年度支出合计 1189 万元，其中：基本支出 684 万元，占本年支出合计 58%；项目支出 505 万元，占本年支出合计 42%。

## 四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2013 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

### （一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2013 年度公共预算财政拨款支出 1189 万元，占本年支出合计 100%。与 2012 年相比，公共预算财政拨款支出增加 226 万元，增长 19%。支出增长大的原因：一是新办公楼装修进度款，二是新办公楼开办设备购置专项，上述两项专项开支在 2012 年底已经办理“财政应返还额度”。如剔除上述两项专项开支 290 万元，2013 年实际支出为 899 万元，比 2012 年支出减少 64 万元。

#### 五、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算说明

2013 年，广州市委党史研究室共有 1 个本级单位，在职职工 22 人，离退休 16 人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 9.6 万元，比上年减少 5.4 万元，下降 56%。下降原因：

（一）因公出国（境）费决算 0.1 万元。因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出。占“三公”经费总额 1%，比上年减少 3.5 万元，下降 99%。下降原因：我室严格执行国家压缩“三公”经费的规定，自我减少出国（境）的人数和次数。

2013 年全年使用公共预算财政拨款安排本室因公出国（境）团数 1 个，人数 1 人，开支金额 0.1 万元，出境主要业务是查阅资料。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 8.55 万元。

公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额 89%，比去年略有减少。

2013 年我室没有新购置公务用车，运行维护费 8.55 万元，我室

共 1 个单位，开支公共预算财政拨款的公务用车保有量 3 辆，全是一般公务用车，全年运行维护费 8.55 万元，平均每辆 2.85 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行。

（三）公务接待费决算 0.93 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额 9.7%，比 2012 年减少 1.27 万元。

我室没有外事接待，国内公务接待支出 0.93 万元。主要用于我室（1 个单位）与国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。

（四）会议费决算 5.8 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租、伙食以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比去年减少 0.5 万元，下降 9%。下降主要原因是严格执行中央和地方政府有关压减会议费的精神。全年开支较大的会议主要有：

1、“改革开放”专题会议，参会人数 45 人，会期 1 天，开支金额 1.23 万元。

2、十五城市工作会议，参会人数 4 人，会期 6 天，开支金额 1.11 万元。

3、全市党史主任工作会议，参会人数 40 人，会期 1 天，开支金额 0.7 万元。

4、北京中心组会议，参会人数 1 人，会期 6 天，开支金额 0.65 万元。

5、北京中央党史会议，参会人数 1 人，会期 4 天，开支金额 0.47 万元。

#### 七、行政经费支出情况说明

行政经费指行政单位(含参公管理事业单位)履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2013 年度行政经费支出合计 1189 万元，占本部门公共预算财政拨款支出 100%。

# 广州市委党史研究室概况

## 一、广州市委党史研究室职能简述

广州市委党史研究室是市委的一个工作部门。主要职责是：1、征集、整理、研究、编纂我市党史资料；2、开展党史和革命传统教育工作，举办党史重大事件、重要人物纪念活动，利用党史资料和研究成果为有关部门提供咨询服务。

## 二、部门决算单位构成

广州市委党史研究室设事业单位 1 个，属参公事业单位。

## 三、部门人员构成

广州市委党史研究室编制人数 26 人，在职实有人数 22 人，与上年一致，其中：事业编制 20 人、后勤服务人员 2 人；离退休人员 16 人，其中：离休 1 人、退休 15 人。

另外，编外人员 3 人（合同工）。

## 我室 2013 年度党史工作主要成效

为了深入贯彻落实《中共广州市委关于加强和改进新形势下党史工作的实施意见》（穗字[2011]10号），以及市委领导关于加强新时期党史工作的重要指示，我室按照上级党史部门和市委的工作部署，进一步加大资政育人、以史鉴今工作力度，以改革创新精神，进一步开创我市党史工作新局面。为此，我室 2013 年开展多项党史业务工作。其中成效显著的包括以下几方面：

- 1、举办《毛泽东在广州——纪念毛泽东诞辰 120 周年展览》
- 2、举办《周恩来在广州——纪念周恩来诞辰 115 周年展览》
- 3、举办《延安精神永放光芒》展览
- 4、举办“纪念中共‘三大’召开 90 周年座谈会”
- 5、拍摄《毛泽东在广州》电视系列专题片（5 集）
- 6、编纂出版《广州改革开放专题研究》（2）
- 7、编纂出版“广州党史资料征集”
- 8、2012、2013 年信息系统运维建设项目
- 9、编辑出版《广州党史》（季刊）
- 10、编纂出版广州党史丛书

# 收入支出决算汇总表

财政01表  
金额单位：元

编制单位：中共广州市委党史研究室

2013年度

收入			支出								
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	决算数
栏次		1	2	栏次		3	4	栏次		5	6
一、财政拨款收入	1	8,838,900.00	9,344,784.69	一、一般公共服务	37	5,868,600.00	9,061,660.35	二、基本支出	60	7,268,900.00	6,837,604.99
其中：政府性基金	2			二、外交	38			其中：财政拨款	61	7,268,900.00	6,837,604.99
二、上级补助收入	3			三、国防	39			其中：政府性基金	62		
三、事业收入	4			四、公共安全	40			二、项目支出	63	1,570,000.00	5,050,325.33
其中：财政专户管理资金	5			五、教育	41			其中：财政拨款	64	1,570,000.00	5,050,325.33
四、经营收入	6			六、科学技术	42			三、上缴上级支出	65		
五、附属单位上缴收入	7			七、文化体育与传媒	43			四、经营支出	66		
六、其他收入	8			八、社会保障和就业	44	1,447,500.00	1,524,229.40	五、对附属单位补助支出	67		
其中：本级横向财政拨款	9			九、医疗卫生	45	150,000.00	46,807.57	六、债务利息支出	68		
非本级财政拨款	10			十、节能环保	46			七、支出经济分类	69		
	11			十一、城乡社区事务	47			基本支出和项目支出合计	70		
	12			十二、农林水事务	48			工资福利支出	71		11,887,930.32
	13			十三、交通运输	49			商品和服务支出	72		2,389,898.00
	14			十四、资源勘探电力信息类等事务	50			对个人和家庭的补助	73		3,546,696.56
	15			十五、商业服务业等事务	51			对企事业单位的补助	74		2,898,485.13
	16			十六、金融监管等事务支出	52			赠与	75		
	17			十七、地震灾后恢复重建支出	53			债务利息支出	76		
	18			十八、援助其他地区支出	54			基本建设支出	77		
	19			十九、国土资源事务	55			其他资本性支出	78		
	20			二十、住房保障支出	56	1,372,800.00	1,255,233.00	贷款转贷及产权参股	79		3,052,850.63
	21			二十一、粮油物资储备事务	57			其他支出	80		
	22			二十二、国债还本付息支出	58				81		
	23			二十三、其他支出	59				82		
<b>本年收入合计</b>	24	8,838,900.00	9,344,784.69						83	8,838,900.00	11,887,930.32
用事业基金弥补收支差额	25			结余分配					84		
上年结转和结余	26		4,604,130.60	交纳所得税					85		
基本支出结转和结余	27			提取职工福利基金					86		
其中：财政拨款结转和结余	28			转入事业基金					87		
项目支出结转和结余	29		4,604,130.60	其他					88		
其中：财政拨款结转和结余	30		4,604,130.60	年末结转和结余					89		2,060,984.97
经营结余	31			基本支出结转和结余					90		
	32			其中：财政拨款结转和结余					91		
	33			项目支出结转和结余					92		2,060,984.97
	34			其中：财政拨款结转和结余					93		2,060,984.97
	35			经营结余					94		
<b>合计</b>	36	8,838,900.00	13,948,915.29					<b>合计</b>	95	8,838,900.00	13,948,915.29

注：本套决算报表表中绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。





# 支出决算表

财决04表  
金额单位：元

编制单位：中共广州市委党史研究室

2013年度

支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						
201		一般公共服务	11,887,930.32	6,837,604.99	5,050,325.33			
20112		人口与计划生育事务	9,061,660.35	4,011,335.02	5,050,325.33			
2011215		人口和计划生育目标责任制考核	103,399.66	103,399.66				
20136		其他共产党事务支出	8,958,260.69	3,907,935.36	5,050,325.33			
2013601		行政运行	3,907,935.36	3,907,935.36				
2013699		其他共产党事务支出	5,050,325.33		5,050,325.33			
208		社会保障和就业	1,524,229.40	1,524,229.40				
20805		行政事业单位离退休	1,493,044.90	1,493,044.90				
2080502		事业单位离退休	1,493,044.90	1,493,044.90				
20899		其他社会保障和就业支出	31,184.50	31,184.50				
2089901		其他社会保障和就业支出	31,184.50	31,184.50				
210		医疗卫生	46,807.57	46,807.57				
21005		医疗保障	46,807.57	46,807.57				
2100502		事业单位医疗	46,807.57	46,807.57				
221		住房保障支出	1,255,233.00	1,255,233.00				
22102		住房改革支出	1,255,233.00	1,255,233.00				
2210201		住房公积金	328,824.00	328,824.00				
2210203		购房补贴	926,409.00	926,409.00				





# 行政经费支出情况统计表

财决库补01表  
金额单位：元

编制单位：中共广州市委党史研究室		2013年度						
项目		本年支出合计		行政单位			参照公务员法管理事业单位	
支出功能分类科目编码	科目名称(项目)	1	2	3	4	5	6	7
类	项							
	栏次							
	合计	10,394,885.42				10,394,885.42	5,344,560.09	5,050,325.33
201	一般公共服务	9,061,660.35				9,061,660.35	4,011,335.02	5,050,325.33
20112	人口与计划生育事务	103,399.66				103,399.66	103,399.66	
2011215	人口和计划生育目标责任制考核	103,399.66				103,399.66	103,399.66	
2011215	基本支出	103,399.66				103,399.66	103,399.66	
20136	其他共产党事务支出	8,958,260.69				8,958,260.69	3,907,935.36	5,050,325.33
2013601	行政运行	3,907,935.36				3,907,935.36	3,907,935.36	
2013601	基本支出	3,907,935.36				3,907,935.36	3,907,935.36	
2013699	其他共产党事务支出	5,050,325.33				5,050,325.33		5,050,325.33
2013699	项目支出	5,050,325.33				5,050,325.33		5,050,325.33
208	社会保障和就业	31,184.50				31,184.50	31,184.50	
20899	其他社会保障和就业支出	31,184.50				31,184.50	31,184.50	
2089901	其他社会保障和就业支出	31,184.50				31,184.50	31,184.50	
2089901	基本支出	31,184.50				31,184.50	31,184.50	
210	医疗卫生	46,807.57				46,807.57	46,807.57	
21005	医疗保障	46,807.57				46,807.57	46,807.57	
2100502	事业单位医疗	46,807.57				46,807.57	46,807.57	
2100502	基本支出	46,807.57				46,807.57	46,807.57	
221	住房保障支出	46,807.57				46,807.57	46,807.57	
22102	住房改革支出	1,255,233.00				1,255,233.00	1,255,233.00	
2210201	住房公积金	1,255,233.00				1,255,233.00	1,255,233.00	
2210201	基本支出	328,824.00				328,824.00	328,824.00	
2210201	基本支出	328,824.00				328,824.00	328,824.00	
2210203	购房补贴	926,409.00				926,409.00	926,409.00	
2210203	基本支出	926,409.00				926,409.00	926,409.00	