

# 2018 年中国共产党广州市番禺区委员会 党史研究室部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 中国共产党广州市番禺区委员会党史研究室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中国共产党广州市番禺区委员会党史研究室 2018 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
- 九、非税收入征缴情况表

## 第三部分 中国共产党广州市番禺区委员会党史研究室 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 中国共产党广州市番禺区委员会党史研究室 2018 年部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释



# 第一部分 中国共产党广州市番禺区委员会党史研究室 概况

## （一） 部门主要职责

中国共产党广州市番禺区委员会党史研究室是隶属区委办公室管理工作部门主要职责是：

1、贯彻落实党和国家有关党史工作的方针、政策、法规，落实本区党史工作计划，完成上级党委和党史部门布置的征集研究任务。

2、征集编印本区包括各个时期历史事件的完整的党史资料。

3、编印本区各个时期大事要事的党史大事记或党史年鉴。

4、征集编纂本区较为完整的党史人物丛书，包括各个时期党政主要领导的回忆、口述史料。

5、撰写中共地方史稿。

6、加强党史学术研究，总结历史经验，探索历史发展规律。

7、宣传地方党史，开展爱国主义和革命传统教育，发挥存史、资政、育人的作用。

8、为解决历史遗留问题提供史实依据和意见。简要说明部门主要职责。

## （二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 中国共产党广州市番禺区委员会党史研究室 2018年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会党史研究室

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、财政拨款收入	1	280.85	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	110.13
	8		八、社会保障和就业支出	33	135.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1.78
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会党史研究室

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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	33.40
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	280.85	<b>本年支出合计</b>	47	280.85
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

## 收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会党史研究室

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
年初结转和结余	24	0.02	年末结转和结余	49	0.02
<b>总计</b>	25	280.87	<b>总计</b>	50	280.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会党史研究室

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	280.85	280.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	110.13	110.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	110.13	110.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	107.19	107.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.54	135.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	135.54	135.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	135.54	135.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会党史研究室

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	280.85	280.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.29	23.29	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。

## 支出决算表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会党史研究室

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	280.85	277.91	2.94	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	110.13	107.19	2.94	0.00	0.00	0.00
20701	文化	110.13	107.19	2.94	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	107.19	107.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.54	135.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	135.54	135.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	135.54	135.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会党史研究室

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	280.85	277.91	2.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会党史研究室

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	280.85	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	110.13	110.13	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	135.54	135.54	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	1.78	1.78	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会党史研究室

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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	33.40	33.40	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	280.85	<b>本年支出合计</b>	52	280.85	280.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.02	年末结转和结余	53	0.02	0.02	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.02		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会党史研究室

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	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	280.87	<b>总计</b>	56	280.87	280.87	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会党史研究室

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	280.85	277.91	2.94
207	文化体育与传媒支出	110.13	107.19	2.94
20701	文化	110.13	107.19	2.94
2070101	行政运行	107.19	107.19	0.00
2070111	文化创作与保护	2.94	0.00	2.94
208	社会保障和就业支出	135.54	135.54	0.00
20805	行政事业单位离退休	135.54	135.54	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	135.54	135.54	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.78	1.78	0.00
21007	计划生育事务	1.78	1.78	0.00
2100717	计划生育服务	1.78	1.78	0.00
221	住房保障支出	33.40	33.40	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会党史研究室

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	280.85	277.91	2.94
22102	住房改革支出	33.40	33.40	0.00
2210201	住房公积金	10.10	10.10	0.00
2210203	购房补贴	23.29	23.29	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会党史研究室

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	108.26	302	商品和服务支出	14.99
30101	基本工资	12.41	30201	办公费	3.14
30102	津贴补贴	60.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	24.41	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.63	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.57
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.30
30113	住房公积金	10.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会党史研究室

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	154.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	45.31	30216	培训费	0.39
30302	退休费	106.97	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	3.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.36
30309	奖励金	1.78	30229	福利费	0.74
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.53
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	3.10
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.78
			310	资本性支出	0.59

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会党史研究室

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.59
			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
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会党史研究室

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会党史研究室

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
			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	262.32		公用经费合计	15.58

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会党史研究室

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
3.90	0.00	2.10	0.00	2.10	1.80	1.63	0.00	1.53	0.00	1.53	0.11

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会党史研究室

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
2121100	农业土地开发资金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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会党史研究室

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
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。

## 非税收入征缴情况表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会党史研究室

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.03	0.03	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
四、罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.03	0.03	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	0	0	0

注：无

## 第三部分 中国共产党广州市番禺区委员会党史研究室 2018 年部门决算情况说明

### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

中国共产党广州市番禺区委员会党史研究室 2018 年度收、支总计 280.87 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 23.94 万元，增长 9.32%。

#### （一）年度收入总体情况

中国共产党广州市番禺区委员会党史研究室 2018 年度总收入 280.87 万元，其中本年收入 280.85 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 280.85 万元，占 100.00%，比上年决算数增加 26.02 万元，增长 10.21%。主要变动情况：一是在职人员工资结构政策性调整，离退休人员离退休费政策性调整，住房改革性补贴相应调整，二是项目支出经费减少。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

#### （二）年度支出总体情况

中国共产党广州市番禺区委员会党史研究室 2018 年度总支出 280.87 万元，其中本年支出 280.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 277.91 万元，占 98.95%，比上年决算数增加 37.21 万元，增长 15.46%。主要变动情况：在职人员工资结构政

策性调整，离退休人员离退休费政策性调整，住房改革性补贴相应调整。

2. 项目支出 2.94 万元，占 1.05%，比上年决算数减少 11.19 万元，下降 79.19%。主要变动情况：精简项目支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

中国共产党广州市番禺区委员会党史研究室 2018 年度财政拨款收入合计 280.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 280.85 万元，比上年决算数增加 26.02 万元，增长 10.21%；主要变动情况：一是在职人员工资结构政策性调整，离退休人员离退休费政策性调整，住房改革性补贴相应调整，二是项目支出经费减少；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 0.00 万元，与上年决算数持平。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市番禺区委员会党史研究室 2018 年度财政拨款支出合计 280.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 280.85 万元，比年初预算数增加 38.14 万元，增长 15.72%；

主要变动情况：在职人员工资结构政策性调整，离退休人员离退休费政策性调整，住房改革性补贴相应调整；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 0.00 万元，与年初预算数持平；主要变动情况：无。

分功能科目看，文化体育与传媒支出（类）文化（款）110.13 万元，主要用于保障本部门正常运转完成日常工作而发生的人员支出、公用支出及项目支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）135.54 万元，主要用于区党史研究室退休人员工资和管理费；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）1.78 万元，主要本部门计划生育家庭法定性政策奖励支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）33.40 万元，主要用于本部门按国家政策规定发放在职和离退休人员住房公积金和用于购房补贴等。

### （三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 280.85 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财

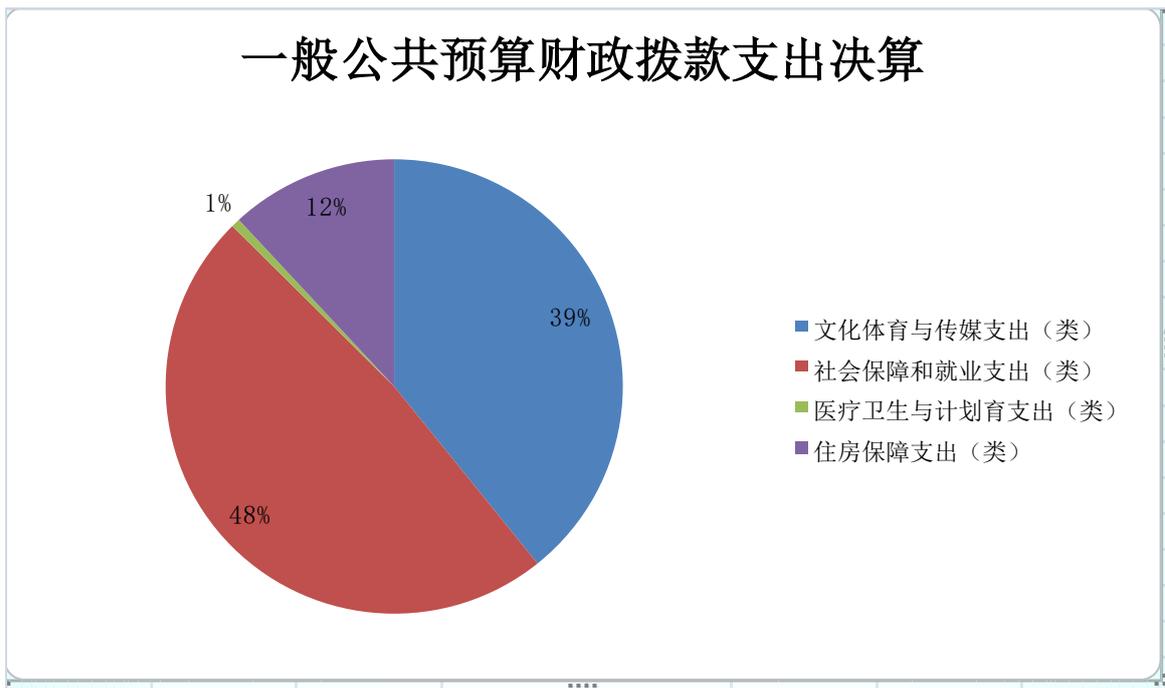
政拨款支出增加 26.02 万元，增长 10.21%。主要原因：一是在职人员工资结构政策性调整，离退休人员离退休费政策性调整，住房改革性补贴相应调整，二是项目支出经费减少。

主要用于以下方面：文化体育与传媒支出(类)110.13 万元，占 39.21%，主要用于保障本部门正常运转完成日常工作而发生的人员支出、公用支出及项目支出。

社会保障和就业支出（类）135.54 万元，占 48.26%，主要用于区党史研究室离退休人员工资和管理费。

医疗卫生与计划育支出（类）1.78 万元，占 0.64%，主要本部门计划生育家庭法定性政策奖励支出。

住房保障支出（类）33.40 万元，占 11.89%，主要用于本部门按国家政策规定发放在职和离退休人员住房公积金和用于购买房补贴等。



## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 242.71 万元，支出决算 280.85 万元，完成年初预算的 115.71%。其中：

(1) 文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行文化（项）107.19 万元，完成年初预算的 104.82%，预决算产生的差异的主要原因是根据国家政策进行基本工资调整等；文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创意与保护（项）2.94 万元，完成年初预算的 18.97%，预决算产生的差异的主要原因是根据部门实际情况，减少部分项目经费。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）135.54 万元，完成年初预算的 156.37%，预决算产生的差异的主要原因是离退休人员离退休工资及管理费调整。

(3) 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）1.78 万元，完成年初预算的 132.84%，预决算产生的差异的主要原因是 在职人员年度计划生育补助金调整等。

(4) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.10 万元，完成年初预算的 101.71%，预决算产生的差异的主要原因是根据国家政策进行基本工资及相应住房改革支出

调整；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）23.29万元，完成年初预算的54.79%，预决算产生的差异的主要原因是根据国家政策进行基本工资及相应住房改革支出调整。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2018年度一般公共预算财政拨款本年基本支出277.91万元，其中人员经费262.32万元，主要包括工资福利支出108.26万元、对个人和家庭的补助154.06万元；公用经费15.58万元，包括商品和服务支出14.99万元、其他资本性支出0.59万元，原因：无。

#### （五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

##### 1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。支出0.00万元，与2017年度相比增加0.00万元，增长--%（上年决算数基数为0，不可比）其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

##### 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

### 三、2018年度财政拨款“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

中国共产党广州市番禺区委员会党史研究室2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.64万元，完成预算3.90万元的42.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.53万元，完成预算2.10万元的72.86%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算1.80万元的6.11%。

2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：严格落实公务车辆管理规定，杜绝公车私用现象，能结合用车的尽量不重复派遣辆，减少车的使用次数；公务接待费支出减少的主要情况：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

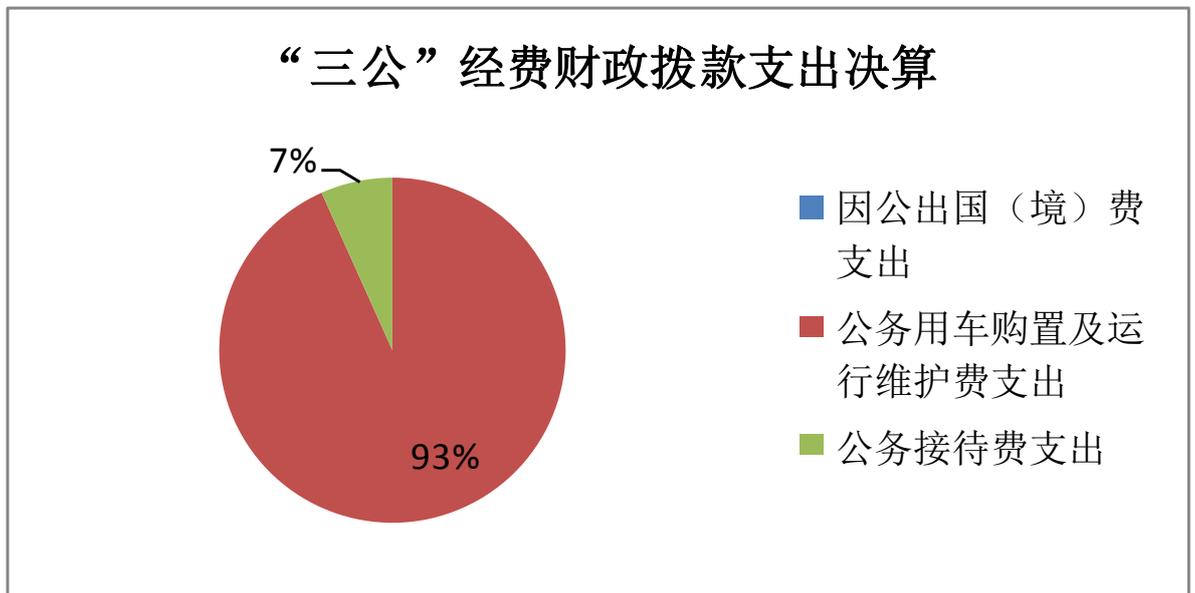
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出1.53万元，占93.29%；公务接待费支出0.11万元，占6.71%。具体情况如下：

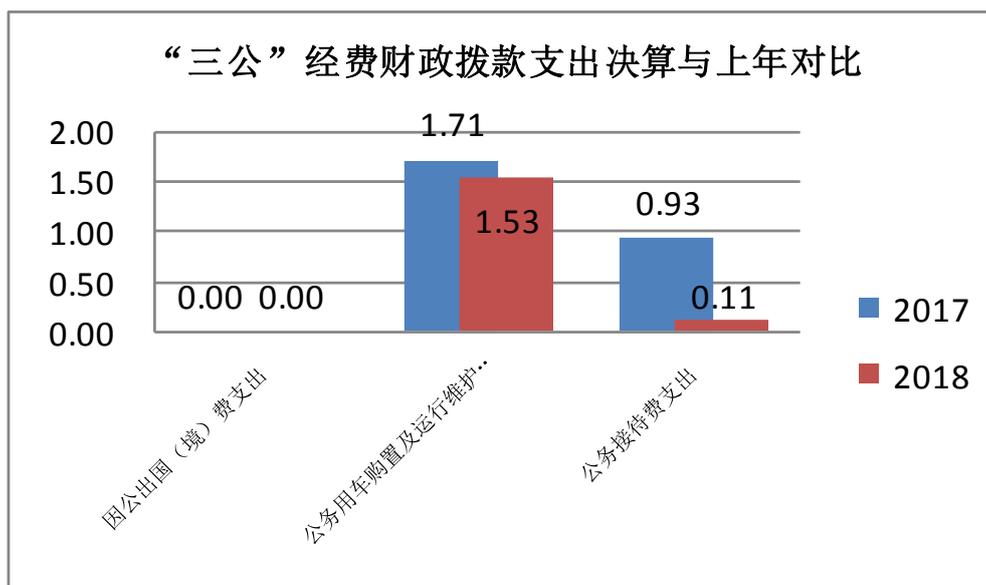
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排我室机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内

容包括：（1）参加会议支出 0.00 万元，（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.53 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 1.53 万元，2018 年我室机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务活动。

3. 公务接待费支出 0.11 万元，主要用于接待外地党史人员到我室调研、交流、检查指导。2018 年，我室机关及下属 0 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 1 次，接待人数共 11 人，主要包括餐费接待支出，





### (三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

中国共产党广州市番禺区委员会党史研究室部门2018年度会议费决算0.00万元，完成预算0.00万元的--%（预算数基数为0，不可比）。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少0.00万元，下降--%（上年决算数基数为0，不可比）。下降的主要原因是：无。

全年开支较大的会议分别是：

会议历时0天，参会人数0人，共支出0.00万元，占会议费0%，其中场地租用费0.00万元，房租费0.00万元，文件资料印刷费0.00万元。



#### 四、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出15.58万元，比预算数减少2.55万元，下降14.07%。主要增减变动情况是：减少的原因主要是减少日常工作任务而发生的日常维修费、办公费等。

##### (二) 政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额1.18万元，其中：政府采购货物支出1.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

##### (三) 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 0.03 万元，纳入预算管理已缴国库 0.03 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占非税收入 0.00%，包括无；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.03 万元，占 100.00%，包括银行利息收入；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我室积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 1 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 1 项，涉及一般公共预算资金 2.94 万元，公开覆盖率 100.00%；政府性基金预算项目支出绩效目标 0 项，涉及政府性基金预算资金 0.00 万元，公开覆盖率 0.00%；国有资本经营预算项目支出绩效目标 0 项，涉及国有资本经营预算资金 0.00 万元，公开覆盖率 0.00%；财政专户资金预算项目支出绩效目标 0 项，涉及财政专户预算资金 0.00 万元，公开覆盖率 0.00%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，试点编报本部门整体支出绩效目标。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得较好效果，对提升部门预算绩效管理积极的推动作用。

年中，组织对 2018 年度区十件民生实事（区本级科技经费项目）绩效运行跟踪监控 0 项，监控覆盖率 0.00%，共涉及资金 0.00 万元，占年初预算的 0.00%。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我室开展了一系列的绩效评价管理工作。

### 一、项目（政策）绩效评价

**（一）绩效评价管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 1 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 2.94 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 2.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

**（二）绩效自评的情况。**结合部门决算管理工作，我室按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。其中，党史收集整理编研项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党史收集整理编研项目自评得分为 91 分。项目全年预算数为 7.40 万元，执行数为 2.94 万元，完成预算的 39.73%。主要产出和效果：收集番禺改革开放时期的历史大事记，为下一步编撰《中国共产党番禺地方史（第三卷）》工作积累了党史资料 and 提供可靠依据。发现的主要问题及原因：一是资料收集范围还不够广；二是项目资金管理还有待改进。下一步改进措施：一是加强调研，进一步扩大史料收集的广度和深度；二是严格遵守项目管理制度，进一步加强资金运行管理。

**（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**我室以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 党史收集整理编研经费项目绩效评价报告

### （1）项目概况

①项目基本情况。收集整理番禺改革开放 30 年来的重大事件、发展足迹、经验总结和巨大历史变迁，为下一步编撰《中国共产党番禺地方史（第三卷）》的工作积累党史资料 and 提供可靠依据，为全区干部党员和广大读者了解番禺改革开放 30 年的发展足迹提供准确、详尽、权威的珍贵史料，以充分发挥党史工作存史资政育人的作用。

②项目资金情况。该项目预算资金 7.40 万元，实际支付 2.94 万元。

### （2）项目绩效情况

①项目绩效目标。完成《革命老区发展史（番禺卷）》初稿编纂工作；正式启动《中共番禺地方史（第三卷）》编辑工作。

②项目绩效目标完成情况。

完成《革命老区发展史（番禺卷）》初稿编纂工作，该丛书根据广东省老区建设促进会、广东省老区建设办公室文件要求编纂，党史研究室负责绝大部分章节共约 15 万字资料编写工作，较为全面地阐述和反映了番禺老区人民在党和政府的领导下，几十年艰苦奋斗、发展壮大的历史和建设的伟大成就。

### （3）存在问题

一是项目资金主要在年底使用；二是资金的使用不及时，不到位。

### （4）相关建议

一是完善资金使用计划和规划；二是提升编纂质量和出版时效性。

(四) 重点项目绩效评价报告：无。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 280.85 万元，其中一般公共预算支出 280.85 万元。从评价情况来看，我室较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体 财政支出	支出总额（万元）	280.35	部门整体预算完成率：	94.28%
	其中：一般公共预算支出（万元）	280.35		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	一、做好党史服务区委和新型城市化相关工作，创建党史教育基地； 二、加强对党史革命遗址的巡查、保护和利用； 三、开展党史纪念活动及史料收集工作，取得一定进展； 四、加强各项管理工作，提高业务水平。		一、完成《革命老区发展史（番禺卷）》初稿编纂工作； 二、正式启动《中共番禺地方史（第三卷）》编辑工作； 三、加强党史教育基地建设。市级党史教育基地——原广游二支队驻地旧址植氏宗祠正式挂牌。	
主要任务 （重要事 项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）

党史收集整理编研经费	<p>1. 我区 5 处革命遗址被评为广州市党史教育基地，积极发挥基地的宣传教育作用；</p> <p>2. 收集具有本区特色的党史资料，通过多渠道进行党史宣传教育</p>	<p>加强党史教育基地建设。市级党史教育基地——原广游二支队驻地旧址植氏宗祠正式挂牌，至此我区市级 5 个中共党史教育基地全部完成挂牌；完成区内 4 个基地市级年度经费申请并划拨到位；对部分基地“红色之路”宣传展板进行更新。完成“9.30”公祭烈士活动相关组织和接待工作。</p>	0.7
党史收集整理编研经费	<p>1.完成《革命老区发展史（番禺卷）》初稿编纂工作；</p> <p>2、正式启动《中共番禺地方史（第三卷）》编辑工作；</p>	<p>完成《革命老区发展史（番禺卷）》初稿编纂工作。该丛书根据广东省老区建设促进会、广东省老区建设办公室文件要求编纂，党史研究室负责绝大部分章节共约 15 万字资料编写工作，较为全面地阐述和反映了番禺老区人民在党和政府的领导下，几十年艰苦奋斗、发展壮大的历史和建设的伟大成就。按照全省的统一要求，该书在 2019 年 10 月，即中华人民共和国成立 70 周年之前出版；.正式启动《中共番禺地方史（第三卷）》编辑工作。资料收集及编写工作有序开展，目前已完成前三章（共四章）初稿写作，第四章的撰写正在进行中。积极开展番禺改革开放相关专题研究。专稿《长隆集团的建立和发展历程》入选市委党史研究室编著的《广州改革开放实录（第二辑）》。</p>	2.24

### （一）本部门 2018 年度工作完成情况

1. 完成《中国共产党番禺历史大事记（1979—2008）》一书编辑审核工作，并经中央党史出版社正式出版。该书全书 32 万字，客观记载和全面反映了番禺改革开放 30 年来的重大事件、发展足迹、经验总结和巨大历史变迁，是区党史部门的一项重要编研成果及供全区广大党员干部群众学习、研究、宣传番禺党史的权威性著作。

2. 完成《革命老区发展史（番禺卷）》初稿编纂工作。该丛书根据广东省老区建设促进会、广东省老区建设办公室文件要求编纂，党史研究室负责绝大部分章节共约 15 万字资料编写工作，

较为全面地阐述和反映了番禺老区人民在党和政府的领导下，几十年艰苦奋斗、发展壮大的历史和建设的伟大成就。

3. 正式启动《中共番禺地方史（第三卷）》编辑工作。资料收集及编写工作有序开展，目前已完成前三章（共四章）初稿写作，第四章的撰写正在进行中。积极开展番禺改革开放相关专题研究。专稿《长隆集团的建立和发展历程》入选市委党史研究室编著的《广州改革开放实录（第二辑）》。

4. 加强党史教育基地建设。市级党史教育基地——原广游二支队驻地旧址植氏宗祠正式挂牌，至此我区市级5个中共党史教育基地全部完成挂牌；完成区内4个基地市级年度经费申请并划拨到位；对部分基地“红色之路”宣传展板进行更新。完成“9.30”公祭烈士活动相关组织和接待工作。

## （二）2018年工作中存在的问题

1. 专业人员严重不足。党史研究室在编在职人员3人，其中1名工勤人员临近退休，按照目前政策又无法补充工勤人员。党史面临《中共番禺地方史（第三卷）》写作任务，人员捉襟见肘。

2. 部分单位重视不够。有的镇街对党史教育基地维护重视不够，投入不足。

## （三）以后工作中改进及努力的方向

我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，在上级党史部门的指导下，从我区实际出发，认真抓好党史的制度建设，信息化建设和人才队伍建设，把全区党史工作提高到一个新水平。

1. 加强政治思想建设。把学习贯彻落实习近平总书记视察广

东重要讲话精神作为当前和今后一个时期的头等大事和首要政治任务，与推进“两学一做”学习教育常态化制度化和“不忘初心、牢记使命”主题教育结合起来。以学习促进工作，以工作巩固学习，切实提高干部职工的政治站位和思想素质。

2. 加强人才队伍建设。利用机构改革的时机合理调整人员结构，引进档案史志专业人才，促使人员队伍年轻化、专业化。加强对现有人员的专业培训，定期开展业务交流和研讨，使他们适应新时代档案史志的工作要求。

3. 加强档案业务建设。为配合广州市开展重大建设项目档案验收工作，将加强新业务培训，能掌握从单独组织转变成和其它相关部分组成联合验收，从单一的现场验收转变成网上审批加现场验收的组合方式。同时加强全区档案从业人员的业务培训，提高他们的业务能力。

4. 完成党史编研。继续进行《中共番禺地方史（第三卷）》的资料收集整理及编写工作；完成《革命老区发展史（番禺卷）》的修改和出版工作；进一步做好区内革命遗址和党史教育基地的管理指导工作。

## 第五部分 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。