

番禺区地方志编纂委员会办公室 2016 年度 部门决算(完善公开)

目 录

第一部分 番禺区地方志编纂委员会办公室概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门决算人员构成

第二部分 2016 年度部门决算表

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、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出
情况表

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

十、政府采购支出情况表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 2016 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 番禺区地方志编纂委员会办公室概况

一、番禺区地方志编纂委员会办公室职能简述

番禺区地方志编纂委员会办公室是隶属区委办公室理工作部门主要工作职能有：

（一）贯彻执行国家、省和市有关地方志工作的方针、政策和法规，制订我区地方志工作的具体规划，编修番禺地方志和其他志志；

（二）根据国务院办公厅《关于进一步加强地方志编纂工作的通知》和《关于地方志编纂工作的规定》，对全区各行业的专志编修工作实施组织、指导和协调，并具体检查、督促；

（三）有计划地收集、整理、汇编番禺地情资料，开展对地情资料的研究和宣传；

（四）编辑出版地方综合年鉴，为续修志书积累资料；

（五）开展地方志工作对外交流与合作，全面提高修志人员素质，提高志书质量；

（六）承办区委、区政府及省、市地方志办公室、中国年鉴研究会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

番禺区地方志编纂委员会办公室设事业单位1个，其中：参照公务员法管理事业单位1个。

纳入番禺区地方志编纂委员会办公室2016年部门决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	番禺区地方志编纂委员会办公室	参照公务员管理事业单位
3		财政补助事业单位
4		经费自理事业单位
.....		

三、部门人员构成

番禺区地方志编纂委员会办公室总编制数3人，其中，行政编制0人，事业编制3人（其中行政执法编制0人）；在职实有人数3人，比上年增加（减少）0人，其中：行政编制0人、事业编制0人（含行政执法编制0人）、聘用人员5人，其中：租赁人员5人；离退休人员5人，比上年增加（减少）0人，其中：离休1人、退休4人。

（上述人数以2016年12月31日为时点计算）

第二部分 2016 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

编制单位：广州市番禺区地方志编纂委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	266.79	一、一般公共服务支出	37	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	43	160.93
	8		八、社会保障和就业支出	44	68.01
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	0.89
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气	54	0.00

			象等支出		
	19		十九、住房保障支出	55	36.97
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	266.79	本年支出合计	60	266.79
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	1.05	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	1.05	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	1.05
	31		基本支出结转	67	0.00
	32		项目支出结转和结余	68	1.05
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
合计	36	267.84	合计	72	267.84

表二 收入决算表

编制单位：广州市番禺区地方志编纂委员会办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	266.79	266.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	160.93	160.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	160.93	160.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	69.04	69.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	61.77	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	68.01	68.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	68.01	68.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	68.01	68.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	-------	-------	------	------	------	------	------

表三 支出决算表

编制单位：广州市番禺区地方志编纂委员会办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	266.79	205.02	61.77	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	160.93	99.16	61.77	0.00	0.00	0.00
20701			文化	160.93	99.16	61.77	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	69.04	69.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创意与保护	61.77	0.00	61.77	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	68.01	68.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	68.01	68.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	68.01	68.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00

表四 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：广州市番禺区地方志编纂委员会办公室

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	小 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	266.79	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	160.93	160.93	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	68.01	68.01	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.89	0.89	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	36.97	36.97	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	266.79	本年支出合计	54	266.79	266.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1.05	年末财政拨款结转和结余	55	1.05	1.05	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1.05	基本支出结转	56	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	项目支出结转和结余	57	1.05	1.05	0.00
	28			58			
	29			59			
总计	30	267.84	总计	60	267.84	267.84	0.00

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广州市番禺区地方志编纂委员会办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	266.79	205.02	61.77
207			文化体育与传媒支出	160.93	99.16	61.77
20701			文化	160.93	99.16	61.77
2070101			行政运行	69.04	69.04	0.00
2070111			文化创意与保护	61.77	0.00	61.77
2070199			其他文化支出	30.12	30.12	0.00
208			社会保障和就业支出	68.01	68.01	0.00
20805			行政事业单位离退休	68.01	68.01	0.00
2080502			事业单位离退休	68.01	68.01	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.89	0.89	0.00
21007			计划生育事务	0.89	0.89	0.00
2100717			计划生育服务	0.89	0.89	0.00
221			住房保障支出	36.97	36.97	0.00
22102			住房改革支出	36.97	36.97	0.00
2210201			住房公积金	10.93	10.93	0.00
2210203			购房补贴	26.04	26.04	0.00

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：广州市番禺区地方志编纂委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	78.19	302	商品和服务支出	12.47	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	12.79	30201	办公费	1.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	36.76	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	5.85	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.64	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	22.78	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	114.36	30211	差旅费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	20.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	47.79	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00

30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	5.67	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的 补贴	0.00	
30311	住房公积金	10.93	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.69	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	26.04	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维 护费	0.00	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.29	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	3.71	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务 支出	5.07				
人员经费合计		192.55	公用经费合计						12.47

表七 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况

编制单位：广州市番禺区地方志编纂委员会办公室

金额单位：万元

2016 年度预算数							2016 年度决算数						
“三公”经费						会议费	“三公”经费						会议费
合 计	因公出国(境)费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出		合 计	因公出国(境)费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
		小 计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小 计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47	0.05	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.00

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：广州市番禺区地方志编纂委员会办公室

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

表九 非税收入征缴情况表

编制单位：广州市番禺区地方志编纂委员会办公室

金额单位：万元

项 目				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	
收入分类科目编码			科目名称				
类	款	项	目	1	2	3	
				合 计	0.02	0.02	0.00
一、政府性基金收入				0.00	0.00	0.00	
二、专项收入				0.00	0.00	0.00	
三、行政事业性收费收入				0.00	0.00	0.00	
四、罚没收入				0.00	0.00	0.00	
五、国有资本经营收入				0.00	0.00	0.00	
六、国有资源（资产）有偿使用收入				0.02	0.02	0.00	
103070599			其他利息收入	0.02	0.02	0.00	
七、捐赠收入				0.00	0.00	0.00	
八、政府住房基金收入				0.00	0.00	0.00	

九、其他收入		0.00	0.00	0.00

表十 政府采购支出情况表

编制单位：广州市番禺区地方志编纂委员会办公室

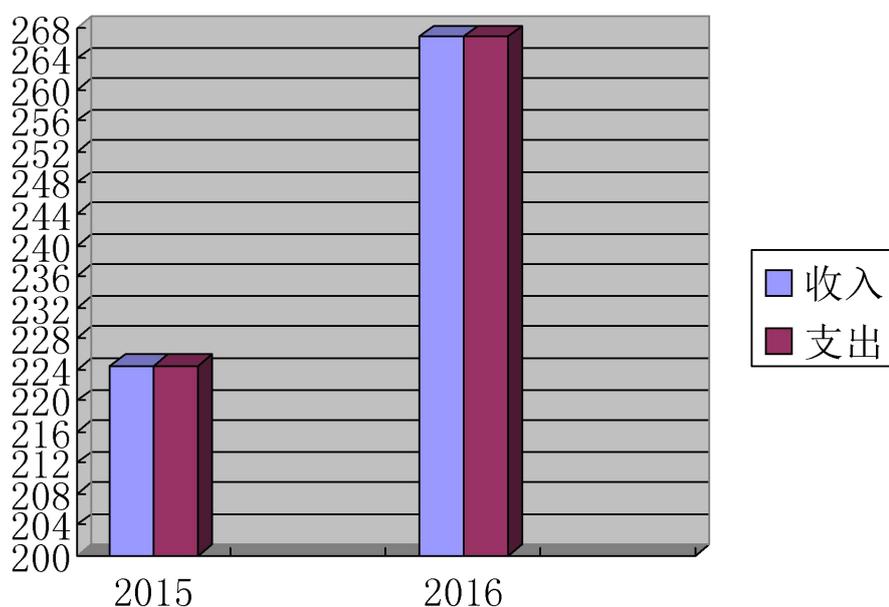
金额单位：万元

项 目	采购金额
合 计	16.92
货物	1.72
工程	0.00
服务	15.20

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计267.84万元，支出总计267.84万元。与2015年相比，收、支总计各增加42.3万元，增长18.42%。主要原因：一是政策性调整；二是项目支出增加。



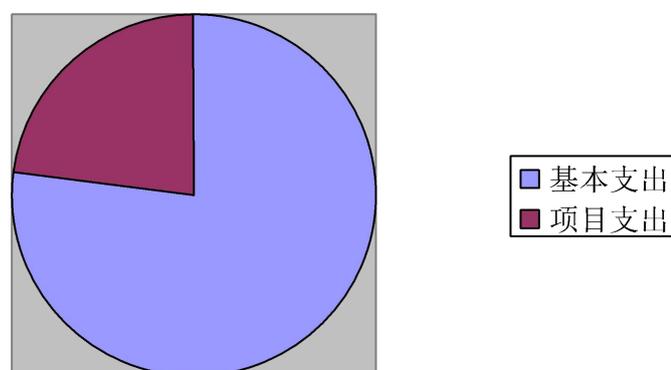
二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计266.79万元，其中：财政拨款收入266.79万元，占本年收入合计的100%；

三、支出决算情况说明

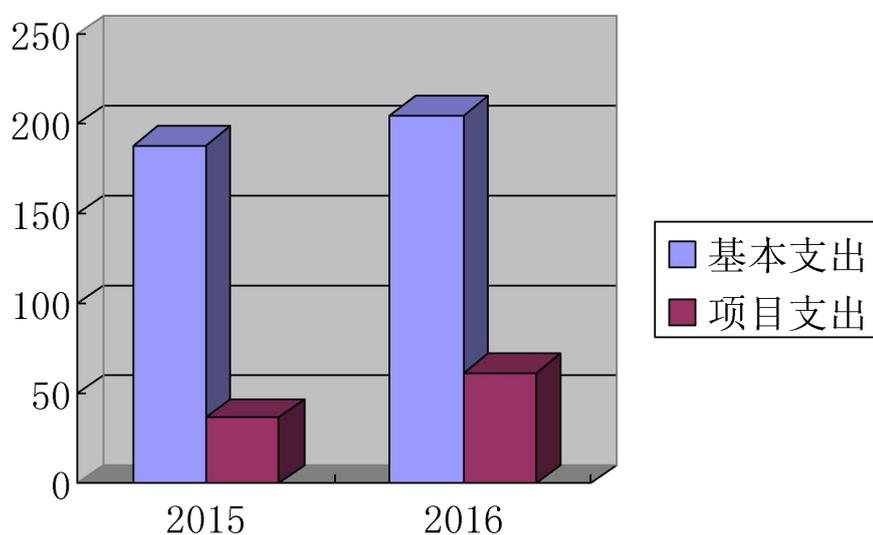
本部门2016年度支出合计266.79万元。基本支出205.02

万元，占本年支出合计的76.85%。项目支出61.77万元，占本年支出合计的23.15%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算267.84万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加42.3万元，增长18.84%。主要原因：一是政策性调整；二是项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016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，既包括使用本年从市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。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出266.79万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.3万元，增长18.84%。主要原因：一是基本支出增加；二是项目支出增加。

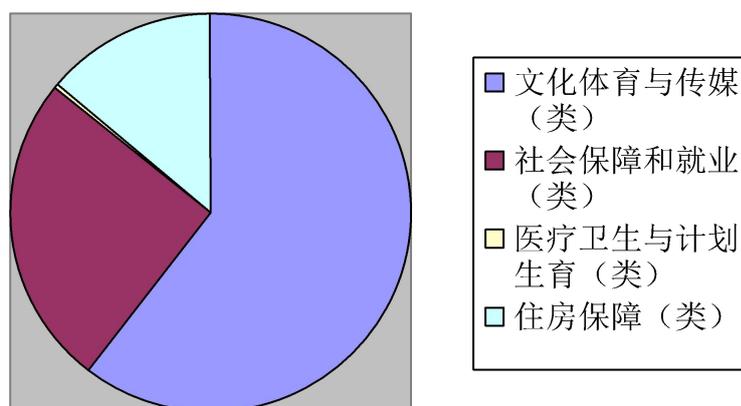
主要用于以下方面：

文化体育与传媒支出160.93万元，占60.32%；

社会保障和就业支出68.01万元，占25.49%；

医疗卫生与计划生育支出0.89万元，占0.33%；

住房保障支出支出36.97万元，占13.86%；



(二)一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算252.64万元，支出决算266.79万元，完成年初预算的105.6%，决算数大于预算数的主要原因：政策性调整。其中：人员经费增加7.4万元；住房公积金减少1.52万元。

1. 文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项)69.04万元，完成年初预算119.12%，主要用于单位的基本支出。预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

2. 文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项)61.77万元，完成年初预算的91.51%，主要用于项目支出。

3. 文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)30.12万元，完成年初预算的118.03%，主要用于编外人员的基本支出，预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)68.01万元，完成年初预算的106.26%，主要用于离退休人员离退休工资，预决算产生差异的主要原因是例行性标准调整。

5. 医疗卫生与计划生育(类)人口与计划生育事务(款)人口和计划生育目标责任制考核(项)0.89万元，完成年初预算的100%，主要用于年度计划生育奖。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)10.93万元，完成年初预算的87.79%，主要用于缴存在职及编外人员住房公积金，预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016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2016年度公共预算财政拨款本年基本支出205.02万元，其中人员经费192.55万元，包括工资福利支出78.19万元，对个人和家庭的补助114.36万元；公用经费12.47万元，包括商品和服务支出12.47万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.47万元，支出决算1.31万元，完成预算的89.12%，主要原因：减少了接待支出。

支出决算数比2015年减少1.87万元，下降58.8%。其中：公务接待费增加0.13万元，公务用车运行维护费减少2万元，主要原因是：该项支出转到区档案局支出。

1.因公出国（境）费决算0万元，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、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的0，完成预算的100%。预决算无差异。2016年因公出国（境）费用决算支出比2015年度无增减。

2016 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属 0 个行政事业单位因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

开展交流活动支出 0 万元，（本单位没有前往的国家和地区、实际支出情况和取得的成效）。

履行本部门职能开展境外业务工作支出 0 万元，（本单位没有前往的国家和地区、实际支出情况和取得的成效）。

境外业务培训及考察支出 0 万元，（本单位没有前往的国家和地区、实际支出情况和取得的成效）。

2.公务用车购置及运行维护费决算0万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审、安全奖励费用等支出，占“三公”经费总额的0%，完成预算的%。2016年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2015年度减少2万元，主要原因是：该项支出转到区档案局支出。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元，用于更新购置 0 辆公务用车，其中：轿车 0 辆，平均每辆 0 万元。

公务用车运行维护费0万元，本部门机关及所属0个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

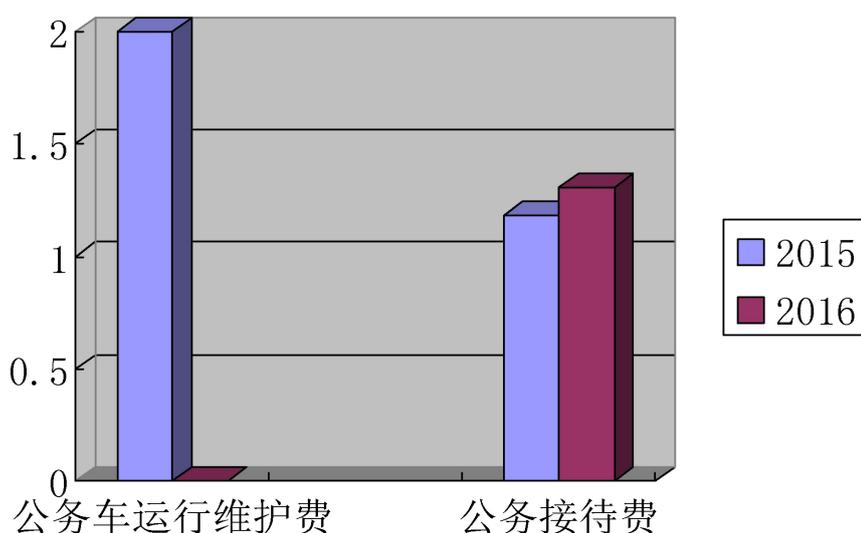
3.公务接待费决算1.31万元，公务接待费是指按规定开

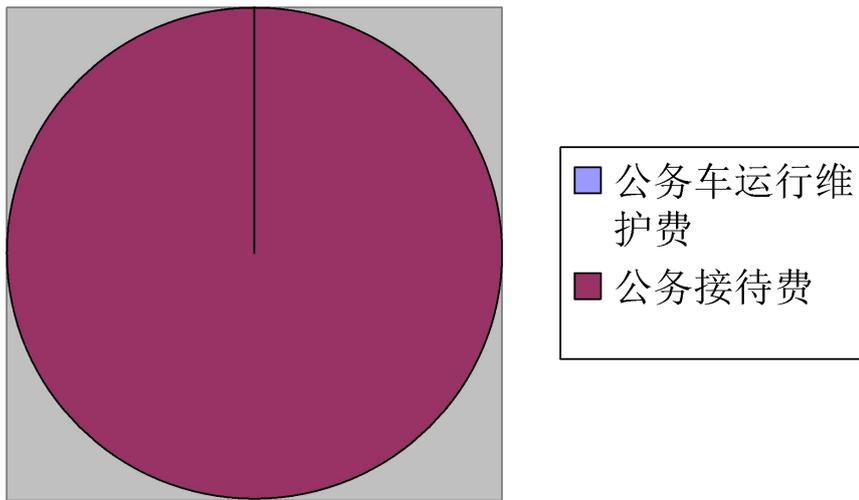
支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等，占“三公”经费总额的100%，完成预算的89.12%。预决算差异主要原因是：减少了接待支出。2016年度公务接待费决算支出比2015年度增加0.13万元，增加11.02%。增加的主要原因是：物价因素引起。

开支内容包括：

外事接待支出0万元，全年共接待国（境）外来访批次0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.31万元。主要用于本部门共1个单位与国内相关单位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。2016年共接待国内来访批次10个，共120人次。

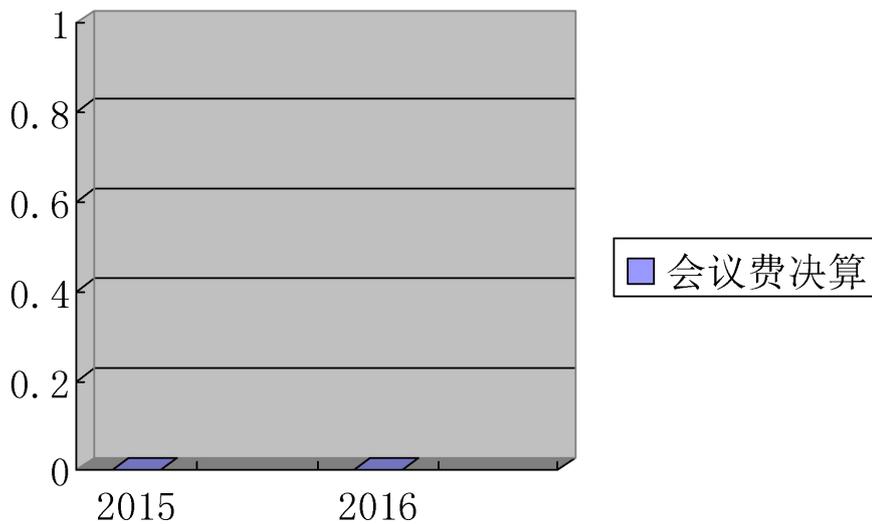




(二) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门2016年度会议费决算0万元。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0.05万元，下降100%。下降的主要原因是：无会议费支出。

会议历时 0 天，参会人数 0 人，共支出 0 万元。



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0万元。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2016年度各类非税收入合计0.02万元，纳入预算管理已缴国库0.02万元；其他收入0.02万元。包括银行基本账户利息收入。

十、政府采购支出情况说明

本部门2016年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额16.92万元，其中：政府采购货物支出1.72万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出15.20万元。授予中小企业合同金额16.92万元，占政府采购支出总额的100%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2016年

度本部门机关运行经费支出12.47万元，比2015年增加3.23万元，增长34.96%，主要原因政策调整，增加了其他交通费。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门1个单位共有车辆1辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车1辆，单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

1. 绩效目标管理。

（1）纳入2016年度项目预算绩效评审0项，申报2016年度预算绩效目标，预算评审覆盖率0%，其中向社会公开项目绩效目标0项。

（2）纳入2016年度项目绩效目标审核0项，申报2016年度预算绩效目标，目标审核覆盖率0%。

2. 绩效运行监控。年中，组织对200万元以上项目支出绩效运行跟踪监控0项，监控覆盖率0%，共涉及资金0万元，占年初预算的0%。

3. 支出绩效评价。纳入2016年度支出绩效评价项目0个，评价覆盖率达到0%，共涉及资金0万元，占年初预算的0%。

第四部分 2016重点工作完成情况

一、2016年重点工作完成情况

2016年，区志办认真贯彻落实省委办公厅、省政府办

公厅《关于进一步加强地方志工作的通知》精神，认真贯彻落实省、市关于开展自然村落历史人文普查的工作部署，结合我区的实际，认真开展年鉴的编纂、年报资料的组织报送以及组织推进全区自然村落历史人文普查工作。以挖掘地方特色历史文化为重点，为传承番禺岭南水乡历史打造文化精品。扩大了地方志事业在社会的影响力，为弘扬优秀历史文化，服务番禺经济社会发展作出了一定的贡献。

（一）认真做好《番禺年鉴2016》编纂工作。为了进一步提高基层单位年鉴撰稿员撰写年鉴稿件的水平，我办在2月26日举办了一期全区各单位年鉴撰稿员培训班，针对各单位往年年鉴稿件中存在的质量问题以及提供照片的质量等问题从年鉴编辑的专业角度向撰稿员进行剖析、引导和提出解决办法，促进撰稿员撰稿水平以及摄影知识的提高。年鉴稿件在上半年基本到位后，我办编辑人员迅速开展对稿件的紧张编辑修改阶段。经过反复的修改和校对，9月底将第一样稿寄送到方志出版社，由出版社提出修改意见，11月初，方志出版社将校对修改意见发回我办重新核对，11月8日我办将第二样稿分送到区地方志编纂委员会的有关领导审阅，经过我办以及各方的共同努力，《番禺年鉴2016》在12月底正式出版发行。

（二）开展对地情资料的收集整理。地方志年报资料收集工作按计划顺利推进，大部分年报单位按要求提供本单位的资料。我办迅速完成年报资料的整理归档工作。

（三）积极推进全区自然村落历史人文普查工作。

1、认真做好普查试点工作。2015年下半年，全省铺开对自然村落历史人文普查工作后，我区选取了东环街作为试点单位，去年底至今年初经过我办以及东环街共同努力，东环街开展的自然村落历史人文普查试点工作在今年3月顺利完成，为全区全面铺开自然村落历史人文普查工作打好了基础。

2、全面铺开普查工作。在总结试点单位经验的基础上，2016年上半年，我办全力筹备推进全区自然村落历史人文普查的准备工作，3月底专门成立区自然村落历史人文普查工作室，聘请3名工作人员专门负责普查的各项具体工作。在区委、区政府领导的大力支持下，5月25日，番禺区自然村落历史人文普查工作动员暨业务培训工作会议顺利召开。会议还以区政府办名义下发了《番禺区自然村落历史人文普查工作方案》，会议的召开，标志着我区自然村落历史人文普查工作正式全面启动。为了更好地推进全区自然村落历史人文普查工作，区政府专门拨出专款73万元给我办聘请专业人员专门开展普查工作。另外，区政府还拨给16个镇（街）每个镇（街）3万元，177个行政村每个行政村1万元的专项经费。

3、全力推动各镇（街）普查工作的开展。全区普查工作推开后，为了加强对各镇（街）普查工作的指导和督促，7至10月，我办由主要领导带队，深入各个镇（街）以及部分行政村开展普查工作的宣传和指导工作，对各镇（街）以及行政村在普查工作中存在的问题以及遇到的困难，以召开

座谈会以及实地察看的形式进行深入的分析 and 探讨，务求对存在问题达成最大的共识。至2016年底，全区各镇（街）都稳步推进自然村落历史人文普查工作，各镇（街）都完成了《广东省自然村落历史人文普查表》的填报工作。

二、2016年区地方志办重点工作完成情况列表如下：

2016年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	《番禺年鉴（2015）》	编辑及出版发行	已完成
2	全区自然村落普查	完成普查表填报及自然村村情初稿	已完成
3	年报资料收集整理及归档	完成年报资料的收集整理及归档工作	已完成

三、2016年区地方志办重点工作中存在的主要问题及努力方向

（一）年鉴稿件质量参差不齐。有些单位报送的年鉴稿质量不够理想，加大了编辑工作的难度。主要原因一是有些

单位办公室工作人员岗位经常变换，年鉴撰稿员工作稳定性低，造成年鉴稿件质量不理想。二是年鉴撰稿员对年鉴撰稿的要求掌握不够到位，收集本地区、本部门的情况不够全面，造成年鉴稿件所反映本地区、本部门的情况不够系统，不够全面，有些甚至简单地把单位的总结当作年鉴稿件上交。

（二）部分镇（街）自然村落历史人文普查工作进展进度不理想。一是部分镇（街）主管领导重视不够，没有亲自抓亲自管，只是文体中心的工作人员在操办。二是部分镇（街）只是靠文体中心的原有工作人员开展工作，没有聘请专门人员开展工作，而镇（街）文体中心大部分工作人员又都是比较年青的一代，对镇（街）历史人文知识认识肤浅，造成镇（街）对各村上报的普查资料把关不够，增加了我办审查工作的难度。

（三）部分单位对年报地情资料工作的重要性认识不够。部分单位年报资料报送没按时报送或者报送的资料跟年鉴稿件一样没有区别。造成我办收集年报资料的难度加大，归档进度慢。

努力方向：

（一）继续抓好年鉴的编纂工作。要把好编辑和审稿关，提高年鉴的出版质量，按时按质完成年鉴的出版。

（二）继续积极推进全区自然村落历史人文普查工作的开展。2017年，要加强与各镇（街）的联系，主动深入到各镇（街）与各镇（街）自然村落历史人文普查工作领导小组进行深入对接，指导各镇（街）开展对自然村落历史人文的

普查以及编纂工作。要按照《番禺区自然村落历史人文普查工作实施方案》的时间安排，组织召开一次普查工作现场会并举办编纂业务培训班。4月底前，各镇、街要完成《调查》的总纂、送审。8月底前，区完成《调查》的总纂、送审。

（三）积极推动志书编纂工作向基层延伸。按照上级提出地方志工作向基层延伸的要求，结合我区全面推进自然村落历史人文普查的契机，大力宣传修志的意义，从而推动我区各部门以及镇（街）村开展修志工作。一是推动镇（街）及村开展镇（街）村志编纂工作。按照广东省地方志事业“十三五”发展规划要求，全省中心镇与历史文化名镇要全面开展志书编修和综合年鉴编纂，有条件的村要编修村志。因此，下半年，要认真梳理我区镇（街）村的情况，推动符合条件的镇（街）村开展编志工作。从而进一步发挥方志文化的宣传作用，扩大地方志的影响力。二是推动部门志的编纂。编纂部门志既可以全面系统记录部门发展变化的历史和现状，又可以为第三轮志书编纂收集整理资料，培养修志人才。因此，要积极做好宣传和发动工作，推动有条件的部门编纂部门志。

（四）继续做好年报资料的收集整理工作。各单位的年报资料是做好我区第三轮修志的基础资料，因此，要加强对各单位年报资料报送的指导，加强对年报资料的收集和整理，对未按时上报年报资料的单位，做好督促催报工作。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、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。

四、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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：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。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格

主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、捐赠收入：填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

十六、其他收入：填列单位除上述收入外的非税收入

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：

反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

二十、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业

管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十五、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十六、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十七、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十八、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。