
番禺区地方志编纂委员会办公室 2016 年度部门 预算(完善公开2)

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、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

- 一、2016 年部门预算收支情况总体说明
- 二、2016 年收入预算情况说明
- 三、2016 年支出预算情况说明
- 四、“三公”经费预算情况
- 五、会议费预算情况
- 六、项目支出政府采购预算情况

第三部分 2016 年度部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）（当年未公开此表）

- 八、政府性基金预算支出预算表(当年未公开此表)
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
- 十、项目支出政府采购预算表
- 十一、项目绩效目标表(当年未公开此表)
- 十二、财政拨款收支总表(当年未公开此表)

第四部分 2016年区级财政专项资金预算安排情况说明

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	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

三、部门人员构成

总编制人数 3 人，在职实有人数 3 人，其中：事业编制 3 人；离退休人员 5 人，其中：离休 1 人、退休 4 人；编制外长期聘用人员 5 人，临时聘用人员 3 人。

与 2015 年对比，编制人数增加（减少）0 人，在职实有人员增加（减少）0 人，离休人员减少 0 人，退休人员增加（减少）0 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

广州市番禺区地方志编纂委员会办公室 2016 年收支总预算 252.64 万元（详见表一），其中：本年收入 252.64 万元，占收入预算 100%；本年支出 252.64 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 252.64 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）252.64 万元（包括：一般公共预算 252.64 万元），占 100%；政府性资金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%；其他各类资金 0 万元，占 0%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 252.64 万元（详见表三），包括：基本支出 185.14 万元，占支出预算 73.28%，其中：工资福利支出 71.56 万元，商品和服务支出 11.88 万元，对个人和家庭的补助 101.71 万元；项目支出 67.5 万元，占支出预算 26.72%，其中：部门项目支出 67.5 万元，公共项目支出 0 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 31.94 万元。其中：基本支出增加 7.94 万元，主要是增加购房补贴和长期聘用人员增加了工资；项目支出增加 24 万元，主要是增加了一个自然村落历史人文普查专项支出。

按支出预算的功能分类，包括文化体育与传媒支出 150.93 万元，占 59.74%；社会保障和就业支出 64 万元，占 25.33%；医疗卫生与计划生育支出 0.89 万元，占 0.35%；住房保障支出 36.83 万元，占 14.58%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况

2016 年一般公共预算安排支出 252.64 万元（详见表四），比上年预算增加 31.94 万元，其中：基本支出 185.14 万元，比上年增加 7.94 万元；项目支出 67.5 万元，比上年增加 24 万元。其中：部门项目支出 67.5 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）文化体育与传媒支出 150.93 万元，比上年预算增加 26.93

万元，增长 21.72%，主要是增加了购房补贴和长期聘用人员增加了工资。

(2) 社会保障和就业支出 64 万元，比上年预算增加 3.54 万元，增长 5.86%，主要是增加离退休人员补贴。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 0.89 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 9.88%，主要是增加了年度计生达标奖励基数。

(4) 住房保障支出 36.83 万元，比上年预算增加 1.4 万元，增长 3.95%，主要是增加了购房补贴和住房公积金。

3.基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 11.88 万元（具体详见表五）。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 67.5 万其中：部门项目支出 67.5 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 0 万元（具体项目详见表七）。

（三）政府性基金预算支出预算情况（我办无此项）

1.支出预算规模变化情况。2016 年政府性基金预算安排支出 0 万元（详见表八），比上年预算增加（减少）0 万元，其中：基本支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元；项目支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况（我办无此项）

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计

1.47 万元（详见表九），比上年预算减少 2 万元，下降 57.64%。

其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年调整后预算增加（减少）0 万元。

2.公务用车购置费 0 万元，购置 0 辆，比上年调整后预算增加（减少）0 万元。

3.公务用车运行费 0 万元，比上年预算减少 2 万元，主要是收回公务用车。

4.公务接待费预算 1.47 万元，与上年预算持平。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 0.05 万元（详见表九），主要用于日常会议费用，与上年预算持平。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 21.2 万元，其中：一般公共预算安排 21.2 万元（具体项目详见表十）

七、预算绩效评审项目情况

根据广州市番禺区绩效管理工作领导小组办公室关于印发《广州市番禺区 2016 年财政绩效管理改革工作实施方案》的通知（番财[2016]38 号）规定，纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0 万元（详见表十一）。

第三部分 2016 年部门预算报表

收支预算总表

表一

部门名称：番禺区地方志编纂委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016 年预算	支 出 项 目	2016 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	252.64	文化体育与传媒支出	150.93
（一）一般公共预算	252.64	文化	150.93
（二）政府性基金预算		社会保障和就业支出	64.00
（三）国有资本经营预算		行政事业单位离退休	64.00
二、财政专户管理资金		医疗卫生与计划生育支出	0.89
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		计划生育事务	0.89
四、事业单位经营收入		住房保障支出	36.83
五、上级补助收入		住房改革支出	36.83
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	252.64	本 年 支 出 合 计	252.64
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	252.64	支 出 总 计	252.64

收入预算总表

部门名称：番禺区地方志编纂委员会办公室

单位：万元

单位 编码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专 户 管理资 金	事业收入 （不含财 政专户管 理资金）	事业单 位 经营收 入	上级补 助 收入	附属单 位 上缴收 入	其他收入	用事业基金 弥补收支 差 额	财政应 返还额度	上年结转
			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	15	16
	合计	252.64	252.64	252.64											
126	番禺区地方志编纂委员会办公室	252.64	252.64	252.64											
12600 1	区志办本级	252.64	252.64	252.64											

支出预算总表

部门名称：番禺区地方志编纂委员会办公室

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	252.64	185.14	71.56	11.88	101.71	67.50	67.50	
			126	番禺区地方志编纂委员会办公室	252.64	185.14	71.56	11.88	101.71	67.50	67.50	
			126001	区志办本级	252.64	185.14	71.56	11.88	101.71	67.50	67.50	
207	01	01	126001	行政运行（文化）	57.92	57.92	48.04	9.88				
207	01	11	126001	文化创意与保护	67.50					67.50	67.50	
207	01	99	126001	其他文化支出	25.52	25.52	23.52	2.00				
208	05	02	126001	事业单位离退休	64.00	64.00			64.00			
210	07	17	126001	计划生育服务	0.89	0.89			0.89			
221	02	01	126001	住房公积金	12.45	12.45			12.45			
221	02	03	126001	购房补贴	24.38	24.38			24.38			

一般公共预算支出预算表

部门名称：番禺区地方志编纂委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										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	14	15	16	17
				合计	220.7	234.49	224.49	95.73	252.64	185.14	71.56	11.88	101.71	67.50	67.50	
			126	番禺区地方志 编纂委员会办 公室	220.7	234.49	224.49	95.73	252.64	185.14	71.56	11.88	101.71	67.50	67.50	
			126001	区志办本级	220.7	234.49	224.49	95.73	252.64	185.14	71.56	11.88	101.71	67.50	67.50	
207	01	01	126001	行政运行 (文化)	49.36	55.55	55.55	100	57.92	57.92	48.04	9.88				
207	01	11	126001	文化创作 与保护	43.5	42.79	36.18	84.55	67.50					67.50	67.50	
207	01	99	126001	其他文化 支出	31.14	31.14	28.99	93.1	25.52	25.52	23.52	2.00				
208	05	02	126001	事业单位 离退休	60.46	66.22	66.22	100	64.00	64.00			64.00			
210	07	17	126001	计划生育 服务	0.81	0.81	0.81	100	0.89	0.89			0.89			
221	02	01	126001	住房公积 金	9.84	12.19	11.15	91.47	12.45	12.45			12.45			
221	02	03	126001	购房补贴	25.59	25.59	25.59	100	24.38	24.38			24.38			

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称:番禺区地方志编纂
委员会办公室

单位: 万元

单位编码	单位名称	预算金 额	其中: 主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业 管理费	因公 出国(境) 费用	会议费	培训费	公务 接待费	劳务费	工会 经费	公务用车运 行维护费
1	2	3	4	5	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合计	11.88	1.50	0.50					0.05	0.30		0.21	0.60	
	番禺区地方志编 纂委员会办公室	11.88	1.50	0.50					0.05	0.30		0.21	0.60	
126001	区志办本级	11.88	1.50	0.50					0.05	0.30		0.21	0.60	

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：番禺区地方志编纂委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位编 码	项目名称（项目类 别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计		67.50
				番禺区地方志编纂 委员会办公室		67.50
				区志办本级		67.50
				经常性项目		67.50
207	01	11	126001	番禺年鉴印 刷业务费	番禺年鉴主要是记述番禺政治、经济、社会的基本资料，每年出版一本，根据国务院 467 号令第五条。	17.00
207	01	11	126001	番禺地情图 片文献资料库及网 络维护费	2004 年拨款建立，网站需经常更新及补充资料，以便更好地将番禺地情资料推介和保护，根据国务院 467 号令第十六条。	5.00
207	01	11	126001	地方志资料 年报工作经费	省、市部门要求设立专门收集渠道及长期运行，主要费用是年报资料员培训及资料整理支出，根据广东省人民政府第 120 号令。	4.50
207	01	11	126001	自然村落历 史人文普查专项经 费	根据番府办函【2016】11 号，安排 2016 年番禺区自然村落历史人文普查专项经费 26 万元，用于开展此项工作的印刷宣传资料等宣传工作、组织普查人员学习及培训、普查员工作支出等。	26.00
207	01	11	126001	番禺古村落 印刷费用	主要收编番禺地区古村落的图片，编辑出版《番禺古村落》支出费用，根据国务院 467 号令第十条。	15.00

表七

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）（当年未公开此表）

部门名称：番禺区地方志编纂委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				0	0	0

政府性基金预算支出预算表(当年未公开此表)

部门名称：番禺区地方志编纂委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率(%)	总计	基本支出				项目支出		
										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	14	15	16	17
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表九

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：番禺区地方志编纂委员会办公室

单位：万元

单位编码	部门名称	2015 年预算						2016 年预算						
		“三公” 经费					会议费	“三公” 经费					会议费	
		合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	合计	3.47			2	1.47	0.05	1.47					1.47	0.05
126		3.47			2	1.47	0.05	1.47					1.47	0.05
126001	区志办本级	3.47			2	1.47	0.05	1.47					1.47	0.05

表十

项目支出政府采购预算表

部门名称：番禺区地方志编纂委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计				21.20	21.20	
126001	区志办本级				21.20	21.20	
126001	番禺地情图片文献资料库及网络维护费	便携式计算机	1	台	0.60	0.60	
126001	番禺地情图片文献资料库及网络维护费	台式电脑	2	台	1.20	1.20	
126001	番禺地情图片文献资料库及网络维护费	打印设备	1	台	0.20	0.20	
126001	番禺年鉴印刷业务费	印刷和出版服务	12000	本	9.60	9.60	
126001	番禺古村落印刷费用	印刷和出版服务	12000	本	9.60	9.60	

项目绩效目标表(当年未公开此表)

部门名称：番禺区地方志编纂委员会办公室

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016 年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
1					0				
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

财政拨款收支总表(当年未公开此表)

部门名称：番禺区地方志编纂委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016 年预算	支 出 项 目	2016 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	252.64	文化体育与传媒支出	150.93
(一) 一般公共预算	252.64	文化	150.93
(二) 政府性基金预算		社会保障和就业支出	64.00
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	64.00
		医疗卫生与计划生育支出	0.89
		计划生育事务	0.89
		住房保障支出	36.83
		住房改革支出	36.83
本 年 收 入 合 计	252.64	本 年 支 出 合 计	252.64
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	252.64	支 出 总 计	252.64

第四部分 2016 年区级财政专项资金预算安排情况说明

区级财政专项资金是为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。番禺区地方志编纂委员会办公室 2016 年安排区级财政专项资金预算 0 万元，其中：一般公共预算 0 万元、政府性基金预算 0 万元（具体项目见附表）。

