

2023 年
湛江市人民政府地方志办公室 部门预算

目 录

第一部分 湛江市人民政府地方志办公室 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市人民政府地方志办公室 概况

一、主要职责

湛江市地方志办公室是市人民政府主管全市地方志事业和开展地方志工作的事业单位，正处级建制。其主要职能是：

（1）贯彻执行国家和省有关地方志工作的方针、政策和法规；制订我市地方志工作的具体规划、管理办法、实施细则和标准等。

（2）贯彻国务院、省人民政府关于志书“每 20 年左右续修一次”的原则，负责社会主义时期第一代《湛江市志》的组织编纂、修订、送审、出版以及续修等工作。

（3）收集、积累市情资料、逐年编纂出版《湛江年鉴》以及其他专著、系列书，积累系统的完整的市情资料。

（4）指导、审查和协调全市县（市、区）和市直单位综合志、部门志、专业志编修出版。

（5）承担上级下达的有关市情情况的收集、整理任务。

（6）开展市情咨询和地情研究，充分利用志办存有市情资料信息，为市领导决策提供依据，为地情宣传提供资料。

（7）搜集整理、收藏地方文献和有关市情专著资料。

（8）负责湛江市地方志办公室的日常工作。

(9) 承担全市地方志干部的业务培训工作。

(10) 承办市委、市政府及省志办交办的各项任务。

二、部门机构设置

湛江市人民政府地方志办公室内设科室 2 个。

(一) 综合科工作职责。1、负责市地方志编纂委员会日常事务性工作。2、负责办公室文件起草、制定、保管。3、负责组织、人事、保卫、计划生育等行政性工作。4、负责档案管理、内务管理。5、协助市志、专业志等出版发行工作。6、负责编辑出版年鉴，《湛江市志》网站以及信息化建设。7、完成办公室领导交办的临时性任务。

(二) 编修科工作职责。1、负责市志、专业志、地情书编纂、出版工作。2、负责收集、积累市情资料。3、负责地方文献和有关专著资料的收集、整理、收藏。4、承担上级下达有关市情的编写和提供。5、开展市情咨询和地方志、年鉴理论学习、研究。6、负责全市修志工作的业务指导和组织联络。7、负责全市地方志干部的业务培训工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市人民政府地方志办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	381.30	一、一般公共服务支出	195.36
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	51.12
		八、社会保障和就业支出	104.61
		九、卫生健康支出	7.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市人民政府地方志办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	22. 73
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	381. 30	本年支出合计	381. 30

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市人民政府地方志办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	381.30	支出总计	381.30

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：湛江市人民政府地方志办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101103	公务员医疗补助	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门是财政全额拨款参公事业单位，故只有财政拨款收入一般公共预算。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市人民政府地方志办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	381.30	330.18	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	195.36	195.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	195.36	195.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	195.36	195.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	51.12	0.00	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	51.12	0.00	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	51.12	0.00	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.61	104.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.51	104.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.72	70.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：湛江市人民政府地方志办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门是独立核算的一级预算单位，没有下属单位，没有事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江市人民政府地方志办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	381. 30	一、一般公共服务支出	195. 36
二、政府性基金预算	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	51. 12
		八、社会保障和就业支出	104. 61
		九、卫生健康支出	7. 49
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江市人民政府地方志办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	22.73
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	381.30	本年支出合计	381.30
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	381.30	支出总计	381.30

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市人民政府地方志办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	381. 30	330. 18	51. 12
[201]一般公共服务支出	195. 36	195. 36	0. 00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	195. 36	195. 36	0. 00
[2010301]行政运行	195. 36	195. 36	0. 00
[207]文化旅游体育与传媒支出	51. 12	0. 00	51. 12
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	51. 12	0. 00	51. 12
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	51. 12	0. 00	51. 12
[208]社会保障和就业支出	104. 61	104. 61	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	104. 51	104. 51	0. 00
[2080501]行政单位离退休	70. 72	70. 72	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 52	22. 52	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11. 26	11. 26	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	0. 10	0. 10	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市人民政府地方志办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2089901]其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
[210]卫生健康支出	7.49	7.49	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.49	7.49	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.14	6.14	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.35	1.35	0.00
[221]住房保障支出	22.73	22.73	0.00
[22102]住房改革支出	22.73	22.73	0.00
[2210201]住房公积金	22.73	22.73	0.00

注： 本部门是财政全额拨款参公事业单位，故只有一般公共预算。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 湛江市人民政府地方志办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	330. 18
[301]工资福利支出	242. 16
[30101]基本工资	54. 40
[30102]津贴补贴	80. 25
[30103]奖金	43. 41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22. 52
[30109]职业年金缴费	11. 26
[30110]职工基本医疗保险缴费	6. 14
[30111]公务员医疗补助缴费	1. 35
[30112]其他社会保障缴费	0. 10
[30113]住房公积金	22. 73
[302]商品和服务支出	17. 22
[30201]办公费	0. 53
[30204]手续费	0. 08

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 湛江市人民政府地方志办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.09
[30206]电费	0.80
[30207]邮电费	0.50
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	0.40
[30215]会议费	0.30
[30216]培训费	0.30
[30217]公务接待费	0.69
[30228]工会经费	3.20
[30231]公务用车运行维护费	2.20
[30239]其他交通费用	6.89
[30299]其他商品和服务支出	0.74
[303]对个人和家庭的补助	70.50
[30302]退休费	70.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 湛江市人民政府地方志办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	0.30
[31002]办公设备购置	0.30

注： 本表按财政部门批复填列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 湛江市人民政府地方志办公室

单位： 万元

项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	39.81	39.81	0.00	0.00
“三公”经费	2.89	2.89	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.20	2.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.20	2.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.69	0.69	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市人民政府地方志办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市人民政府地方志办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 湛江市人民政府地方志办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	51. 12
[301]工资福利支出	4. 00
[30114]医疗费	2. 50
[30199]其他工资福利支出	1. 50
[302]商品和服务支出	46. 87
[30201]办公费	1. 95
[30202]印刷费	17. 00
[30205]水费	0. 20
[30206]电费	0. 30
[30207]邮电费	0. 50
[30211]差旅费	3. 42
[30213]维修（护）费	0. 30
[30215]会议费	1. 20

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 湛江市人民政府地方志办公室

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216] 培训费	1. 20
[30226] 劳务费	20. 50
[30299] 其他商品和服务支出	0. 30
[310] 资本性支出	0. 25
[31002] 办公设备购置	0. 25

注： 本表按财政部门批复填列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 湛江市人民政府地方志办公室

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	330.18	330.18	330.18	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市人民政府地 方志办公室	330.18	330.18	330.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	242.16	242.16	242.16	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.22	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	70.50	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表按财政部门批复填列。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市人民政府地方志办公室

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	51.12	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1、顺利开展《湛江年鉴（2023）》编纂工作，保证《湛江年鉴（2023）》按时保质完成。预计印刷《湛江年鉴（2023）》（综合本）1000 本，完成率 100%。2、顺利开展地方志年报资料收集工作，收集上年度地方志年报资料，为下一轮修志做准备。3、顺利开展地方志书、地方史编修评议审查验收工作，以确保质量，完成出版发行。4、保障办公日常正常运行。
湛江市人民政府地方志办公室	51.12	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1、顺利开展《湛江年鉴（2023）》编纂工作，保证《湛江年鉴（2023）》按时保质完成。预计印刷《湛江年鉴（2023）》（综合本）1000 本，完成率 100%。2、顺利开展地方志年报资料收集工作，收集上年度地

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市人民政府地方志办公室

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								方志年报资料,为下一轮修志做准备。3、顺利开展地方志书、地方史编修评议审查验收工作,以确保质量,完成出版发行。4、保障办公日常正常运行。
《湛江年鉴》出版经费	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利开展《湛江年鉴(2023)》编纂工作,保证《湛江年鉴(2023)》按时保质完成。预计印刷《湛江年鉴(2023)》(综合本)1000本,完成率100%。
地方志年报工作经费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利开展地方志年报资料收集工作,收集上年度地方志年报资料,为下一轮修志做准备。
地方志书、地方史评议审查验收经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利开展地方志书、地方史编修评议审查验收工作,以确保质量,完成出版发行。
经费补助	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	由于本办基本日常办公经费缺口较大,该项目用于补充基本日常办

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市人民政府地方志办公室

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								公经费开支,保障办公日常正常运行。

注： 本表按财政部门批复填列。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算381.30万元,比上年增加111.22万元,增长41.2%,主要原因是本年度人员增加基础月绩效奖金;支出预算381.30万元,比上年增加111.22万元,增长41.2%,主要原因是本年度人员增加基础月绩效奖金。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.89万元,比上年减少0万元,下降0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费2.2万元(公务用车购置费0万元,比上年减少0万元;公务用车运行维护费2.2万元,比上年减少0万元。)比上年减少0万元,下降0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.69万元,比上年减少0万元,下降0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 39.81 万元，比上年减少 0.91 万元，下降 2.2%，主要原因是厉行节约，严格控制部门机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 17.55 万元，其中：货物类采购预算 0.55 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 17 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 31.17 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0.55 万元，主要是办公电器等普通办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0.00	无

注： 本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。