

**湛江市人民政府地方志办公室**

**2017 年决算公开**

# 目 录

## 第一部分 湛江市人民政府地方志办公室 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 湛江市人民政府地方志办公室 2017 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

## 第三部分 湛江市人民政府地方志办公室 2017 年部门决算情况说明

## 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）部门主要职责

湛江市人民政府地方志办公室（简称市政府地方志办公室）是市人民政府主管全市地方志事业和开展地方志工作的参照公务员法管理事业单位。其主要职责是：在市委、市政府的领导下，在市地方志编纂委员会和市年鉴编纂委员会直接领导下，负责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；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二轮《湛江市志》的组织编纂、修订、送审、出版以及续修等工作；收集、积累市情资料，逐年编辑出版《湛江年鉴》以及其他专著、系列书，积累系统市情资料；指导、审查和协调县（市、区）和市直单位综合志、部门志、专业志编修出版；承担上级下达的有关市情情况的收集、整理任务；开展市情咨询和地情研究，充分利用志办库存市情资料信息，为市领导决策提供依据，为地情宣传提供资料；搜集整理、收藏地方文献和有关专著资料；负责市地方志编纂委员会的日常工作；承担全市地方志干部的业务培训工作；承办市政府及省志办交办的各项任务。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入湛江市人民政府地方志办公室 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个，即湛江市人民政府地方志办公室本级，没有下属预算单位。

2017 年全年定编制数 8 名，其中：事业编制 7 名，后勤人员编制 1 名。内设科室 2 个。2017 年年末财政供养实有人数 16 名。

其中：在职 9 名，退休 7 名。

## 第二部分 湛江市人民政府地方志办公室 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湛江市人民政府地方志办公室

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	324.80	一、一般公共服务支出	26	230.38
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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	67.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	3.31
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湛江市人民政府地方志办公室

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
	12		十二、农林水支出	37	2.80
	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	12.70
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.14
<b>本年收入合计</b>	22	324.80	<b>本年支出合计</b>	47	316.51
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	11.47	年末结转和结余	49	19.76

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湛江市人民政府地方志办公室

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
总计	25	336.27	总计	50	336.27

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

公开 02 表

单位：万元

部门：湛江市人民政府地方志办公室

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		324.80	324.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	240.25	240.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	240.25	240.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	161.58	161.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	78.67	78.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.03	67.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	67.03	67.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.03	67.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：湛江市人民政府地方志办公室

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	324.80	324.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.41	11.41	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	0.48	0.48	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	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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

公开 03 表

单位：万元

部门：湛江市人民政府地方志办公室

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	316.51	247.84	68.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	230.38	161.86	68.52	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	230.38	161.86	68.52	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	161.86	161.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	68.52	0.00	68.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.17	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	67.17	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.17	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湛江市人民政府地方志办公室

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	316.51	247.84	68.67	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.14	0.00	0.14	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

公开 04 表  
单位：万元

部门：湛江市人民政府地方志办公室

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	324.80	一、一般公共服务支出	29	230.38	230.38	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	67.17	67.17	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	3.31	3.31	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	2.80	2.80	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：湛江市人民政府地方志办公室

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
	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	12.70	12.70	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	324.80	<b>本年支出合计</b>	52	316.37	316.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	11.20	年末结转和结余	53	19.63	19.63	0.00
一般公共预算财政拨款	26	11.20		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：湛江市人民政府地方志办公室

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			
总计	28	335.99	总计	56	335.99	335.99	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

公开 05 表  
单位：万元

部门：湛江市人民政府地方志办公室

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	316.37	247.84	68.52
201	一般公共服务支出	230.38	161.86	68.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	230.38	161.86	68.52
2010301	行政运行	161.86	161.86	0.00
2010302	一般行政管理事务	68.52	0.00	68.52
208	社会保障和就业支出	67.17	67.17	0.00
20805	行政事业单位离退休	67.17	67.17	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.17	67.17	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.31	3.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.31	3.31	0.00
2101101	行政单位医疗	2.39	2.39	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市人民政府地方志办公室

公开 05 表  
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	316.37	247.84	68.52
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92	0.00
213	农林水支出	2.80	2.80	0.00
21305	扶贫	2.80	2.80	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.80	2.80	0.00
221	住房保障支出	12.70	12.70	0.00
22102	住房改革支出	12.70	12.70	0.00
2210201	住房公积金	12.22	12.22	0.00
2210203	购房补贴	0.48	0.48	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

公开 06 表  
单位：万元

部门：湛江市人民政府地方志办公室

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	124.96	302	商品和服务支出	17.36
30101	基本工资	62.05	30201	办公费	0.74
30102	津贴补贴	47.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	10.20	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	5.35	30204	手续费	0.07
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	2.74
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	104.02	30211	差旅费	1.82
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	56.09	30213	维修(护)费	0.58
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.03
30305	生活补助	0.14	30216	培训费	0.15
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.13
30307	医疗费	3.31	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：湛江市人民政府地方志办公室

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
30309	奖励金	2.24	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.77
30311	住房公积金	12.22	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	27.03	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.20
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	7.05
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.99	30240	税金及附加费用	0.00
		30299		其他商品和服务支出	2.06
		310		其他资本性支出	1.50
		31001		房屋建筑物购建	0.00
		31002		办公设备购置	1.50
		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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湛江市人民政府地方志办公室

公开 06 表  
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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
人员经费合计		228.99		公用经费合计	18.86

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

公开 07 表  
单位：万元

部门：湛江市人民政府地方志办公室

预算数			决算数						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	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			
		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
3.00	0.00	2.20	0.00	2.20	0.80	1.40	0.00	1.20	0.00	1.20	0.20

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：湛江市人民政府地方志办公室

公开 08 表  
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
229	其他支出	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

公开 08 表

单位：万元

部门：湛江市人民政府地方志办公室

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
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。

## 第三部分 湛江市人民政府地方志办公室 2017 年部门决算情况说明

### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

湛江市人民政府地方志办公室 2017 年度总收入 324.80 万元，其中本年收入 324.80 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 324.80 万元，比上年决算数增加 39.93 万元，增长 14.02%。主要原因：从 2017 年开始财政发放精准扶贫驻村人员补贴、2017 年度新增《湛江大事记（2001—2016）》《湛江历代方志集成》2 个新项目以及人员工资变动。
2. 上级补助收入 0 万元，本年没有上级补助收入。
3. 事业收入 0 万元，本年没有事业收入。
4. 经营收入 0 万元，本年没有经营收入。
5. 其他收入 0 万元，本年没有其他收入。

#### (二) 年度支出总体情况

湛江市人民政府地方志办公室 2017 年度总支出 316.51 万元，其中本年支出 316.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 230.38 万元，主要用于人员工资、日常办公运行支出、《湛江年鉴》出版、本年度地方志资料年报工作、《湛江大事记（2001—2016）》《湛江历代方志集成》《湛江地方志志》《广东省自然村落历史人文通典（湛江部分）》编纂以及《湛江市百部地方志丛书》综合组织终审等相关费用等，比上年决算

数增加 16.59 万元，增长 7.76%，主要原因是《湛江大事记（2001—2016）》《湛江历代方志集成》2 个新项目以及人员工资变动。

2. 项目支出 67.17 万元， 主要支出项目有退休人员退休费、住房改革补贴等，比上年决算数增加 8.19 万元，增长 13.89%，主要原因是退休人员退休费调增。

3. 上缴上级支出 0 万元， 本年没有上级补助支出。
4. 经营支出 0 万元， 本年没有经营支出。
5. 对附属单位补助支出 0 万元， 本年没有对附属单位补助支出。

## 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

湛江市人民政府地方志办公室 2017 年度财政拨款收入合计 324.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 324.80 万元，比上年决算数 增加 39.93 万元， 增长 14.02%。主要原因：从 2017 年开始财政发放精准扶贫驻村人员补贴、2017 年度新增《湛江大事记（2001—2016）》《湛江历代方志集成》2 个新项目以及人员工资变动；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上 年决算数 0 万元， 与上年决算数持平。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

湛江市人民政府地方志办公室 2017 年度财政拨款支出合计 316.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 316.37 万元，

比年初预算数 增加 13.87 万元， 增长 4.59%；主要原因是新增从 2017 年开始财政发放精准扶贫驻村人员补贴及人员工资变动；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加（减少）0 万元， 本年没有政府性基金预算财政拨款支出。

### 三、 2017 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

湛江市人民政府地方志办公室 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.40 万元，完成预算 3.00 万元的 46.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.20 万元，完成预算 2.20 万元的 54.55%；公务接待费支出决算为 0.20 万元，完成预算 0.80 万元的 25%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：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。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 2.30 万元， 下降 62.16%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 1.3 万元，下降 100%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 1.00 万元，下降 45.45%；公务接待费支出决算 与上年持平。因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年没有因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是根据公务车改革制度，公务用车使用率下降，公务

用车运行维护费随之减少；公务接待费支出持平的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1.20 万元，占 85.71%；公务接待费支出 0.20 万元，占 14.29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年没有因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.20 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.20 万元，2017 年本单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于一般公务用车。

3. 公务接待费支出 0.20 万元，主要用于本级政府地方志机构、省内政府地方志兄弟单位等来人来函业务检查指导、工作考评、理论研究及交流等方面的接待。2017 年，本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 3 次，接待人数共 25 人，主要包括本级政府地方志机构、省内政府地方志兄弟单位等来人来函业务检查指导、工作考评、理论研究及交流等方面的接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 18.86 万元，比上年增加 4.07 万元，增长 27.52%。主要增减变动情况是：用于日常办公运行支出及精准扶贫各项支出、从 2017 年开始新增财政发放精准扶贫驻村人员补贴等。

### （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 22.39 万元，其中：政府采购货物支出 1.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21.02 万元。授予中小企业合同金额 22.39 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 22.39 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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）预算绩效管理工作开展情况。

#### 绩效管理工作总体情况。

1、整体支出完成率。2017 年部门决算收入 324.8 万元，其中，财政拨款收入 324.8 万元。

2017 年部门决算支出 361.51 万元，其中：基本支出 247.84 万元，包括：工资福利支出 124.96 万元，商品和服务支出 17.36

万元，对个人和家庭的补助支出 104.02 万元，其他资本性支出 1.5 万元。项目支出 68.67 万元。主要是维持机构正常运转，以及对计生挂钩街道、对创建全国文明城市挂钩社区、扶贫济困和驻村扶贫点的援助支出等。

2017 年度，我办整体实际支出 316.51 万元，上年结余结转 11.47 万元，本年收入 324.8 万元，整体支出完成率 94.12%。由于我办重视清理结转结余资金，加快年度重点工作的推进，整体支出完成率较高。

**2、财务合规性。**我办的基本支出管理、项目支出（含专项工作经费）管理、费用支出等能够严格执行制度；财务账簿按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算；会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出、超标准开支等情况。

通过资料收集、绩效评价、工作总结及撰写报告等几个阶段，我办认真、准确填写自评数据表，形成详实的自评报告，并在 2018 年 6 月 29 日之前按时完成自评工作。按照《湛江市部门整体支出绩效自评评分表》的评分标准，经评分，我办整体支出绩效自评得分为 93 分。

**重点项目绩效评价报告。**我办暂无涉及 2017 年度在部门自评基础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**

1、项目管理。2017 年，我办专项资金财政全额拨款 88 万

元，实际支出为：68.67万元，其中：地方志年报工作经费20万元、《湛江年鉴》出版经费13.93万元、经费补助10万元、《全粤村情—广东省自然村落历史人文调查（湛江部分）》编纂经费14.88万元、《湛江大事记（2001—2016）》出版经费0.53万元、《湛江市百部地方志丛书》综合组织终审经费0.5万元、《湛江历代方志集成》出版经费0.17万元、上年项目资金结转8.66万元。在专项资金的管理使用上，我办严格执行《会计法》、国家相关财经制度和我办财务收支制度，规范每个项目支出实施过程，保证所有项目完成计划申报、批复、招投标、完工验收等程序，并做到拨款及时、专款专用。我办在2017在专项经费支出过程中，总结出以下一些经验：

- (1) 专款专用，财政拨款全部及时划转到位，使项目完成后及时支付资金；
- (2) 科学计划、合理组织，节约资金已达到目标效益；
- (3) 制度完善，公正公开，严格按照财务收支制度支出。

存在问题：2017年末，我办已经完成《湛江年鉴（2017）》《湛江大事记（2001—2017）》两个项目书籍的编纂出版工作，但由于出版工作年底才全部完成，资金支付出现了延误，导致资金结转现象。今后，类似问题要引以为戒，相关项目要及时征集、评审，资金的使用要及时请示、运作，以防再出现资金支付延误的问题。

## 2、资产管理。

资产管理安全性。我办已建立了资产内部控制管理制度，确立了由财务管帐，办公室管理实物，财务设立了固定资产明细帐

和使用财政资产管理系统，并定期组织清查核对，从而保证了帐实相符。

### 3、经费管理。

(1) “三公经费”控制率。“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2017年本部门“三公”经费预算安排3万元，比上年减少0.44万元，下降12.79%，实际支出1.40万元。“三公经费”控制率46.67%。主要是严格执行中央八项规定，严控公务接待开支，促使公务接待费用下降，车辆维修费用减少。其中：因公出国(境)费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费2.20万元(其中公务用车购置费0元)，实际支出1.20万元，下降45.45%，因减少车辆维修费用；公务接待费0.8万元，实际支出0.20万元，下降75%，主要是严格执行中央八项规定，严控公务接待开支，促使公务接待费用下降。

(2) “公用经费”控制率。当年“公用经费”预算安排23.23万元，实际支出18.86万元，“公用经费”控制率81.19%，“公用经费”节约是因控制包括“三公”经费、差旅费等费用开支。

4、在职人员控制率。本单位编制8人，年末实有在职人员9人，其中在职在编人员9人，在职人员控制率112.5%，超编1人，原因是接收军转干部。

### 5、整体绩效

(1) 认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实党的十八届六中全会精神、十九大精神和中央、省、市关于地方志工作的重要指示精神，在编制少、人员少、工作任务

繁重的情况下，攻坚克难，主动作为，真抓实干，围绕市委市政府中心工作开展各项工作，完成各项目标任务。

(2) 完成自然村落历史人文普查年度工作任务。用3年时间完成全省自然村落历史人文普查工作，是省政府地方志办公室按照省委、省政府工作部署下达的工作任务。2015年10月，我市在全省率先启动全市自然村落历史人文普查工作，组织各县(市、区)对全市建制的12259个自然村落展开普查。该项工作任务繁重、责任重大。2017年，面对我市一些县(市、区)自然村落数量相对较多、地方志专业力量缺乏、工作开展经费不足等实际问题，造成普查工作进度及普查成果质量参差不齐的情况，我办一方面继续加强对普查工作开展培训指导、检查督促，发布“关于湛江市自然村落历史人文普查工作进展情况的通报”共9期，并及时策划筹备召开全市普查工作推进会，争取市政府和省政府地方志办公室的大力支持，起到较大的推动作用。另一方面，加强终审前审改工作，组织专家团队以及与高校合作组成68人的文稿审核修改团队对普查文稿进行审改把关，在推动普查工作加快进度的同时，保证普查文稿质量。经过艰苦繁琐的工作，目前我市普查整体工作与全省进度节奏一致，取得阶段性成果。至11月底，已按省要求的时间节点完成年度工作任务。

(3) 推动《湛江市百部地方志丛书》编修工作取得阶段性成效。2015年10月，我市策划实施《湛江市百部地方志丛书》编修工程正式启动，规划用3年时间，全市编修部门志、专业志、镇村志百部。该项工作是我市修志工作向纵深推进的重大战略决策和全省的工作亮点，是配合市委市政府中心工作的系统工程，

列入市政府工作任务，得到省政府地方志办公室的高度评价。2017年，我办主要工作是推动该项工作按照规定的时间节点和质量要求全面开展。一是进一步加强业务培训指导，组织力量深入承修单位进行专业知识指导。二是加强督促管理。一些单位对修志工作重视程度不够，编修工作进度缓慢的情况，我办加大督查检查力度，采取个别督导与整体推动相结合的办法，对个别不重视修志工作的单位，我办人员不厌其烦多次上门督促劝导；印发“关于催报《湛江市百部地方志丛书》编修工作进展情况的通知”，要求各部门、各单位认真履行职责，切实担负起本单位编修《湛江市百部地方志丛书》的工作责任；并策划筹备召开全市会议，争取市政府和省政府地方志办公室的大力支持，起到显著的督办作用。三是组织湛江市情专家和地方志行家组成百部地方志丛书编修评审验收小组，及时对提前完成的志稿进行终审验收。据2017年10月统计，志书初稿完成50%至100%的共有57部，占52.8%，其中5部志书提前完成出版。

(4) 继续做好地方志资料年报工作，提高资料年报质量和报送进度。2013年5月，我市正式启动全市地方志资料年报工作。至2016年底，全市已全部完成第二轮志书下限以来即2001—2015年的资料年报收集，共收集年报资料6527万字及珍贵图片1.23万幅，地方志资料年报工作开始进入每年收集上一年度资料的常规收集轨道。2017年，我办继续加强对全市148个承报单位的资料报送工作进行分类指导和检查督导，不断推进资料年报质量的提高和报送进度的加快，至11月底，共收集年报资料60多万字、图片180多幅。2017年4月，省政府地方志办公

室安排我市参加全国地方志工作经验交流会议，我市向大会提交的 2 份湛江市地方志资料年报工作经验交流材料均被采用，并汇编成册发给与会单位，在大会交流。

(5) 完成《湛江年鉴》编纂出版任务，指导基层开展综合年鉴编纂工作。2017 年我办认真做好具体负责编辑出版《湛江年鉴》年刊的工作。策划《湛江年鉴（2017）》增设特色条目、英文目录和增加信息量等工作，加强《湛江年鉴（2017）》组稿督办工作，《湛江年鉴（2017）》简本和综合本均完成年度编辑出版任务。策划开展年鉴工作骨干业务培训，全市共培训年鉴工作骨干 160 多人；指导各县（市、区）认真落实地方综合年鉴实行“一年一鉴、公开出版、当年出版”的全省工作要求。策划“开门”编年鉴工作，组织广州、深圳、东莞、中山、茂名等市内外年鉴编纂专家、行家对我市综合年鉴开展审读评议工作，以此推动提升我市年鉴编纂水平和年鉴质量，已对《霞山年鉴（2015）》《廉江年鉴（2016）》《湛江年鉴（2017）》等综合年鉴进行审读评议。2017 年 3 月，《湛江年鉴》获全国年鉴编校质量检查评比一等奖。

(6) 继续办好“湛江地情网”，加快地方志信息化建设。2017 年，我办在做好研究推动我市地方志信息化建设加快发展的工作中，重点是抓好提高“湛江地情网”网页信息量、上传资料质量及提高网站知名度工作。我办自 2013 年策划“湛江地情网”全面改版升级以来，为广大读者了解湛江社会和经济发展、了解湛江大事要闻、了解湛江地方志工作提供了一个更加快捷方便的平台，吸引越来越多的读者。目前，湛江地情网站设置网站

首页、市情动态、志鉴动态、志鉴荟萃、地情资料、走进湛江、地情研究、信息公开、方志知识、湛江概况、湛江大事记等 11 个栏目。读者访问数比去年大幅度增长 105.3%，读者访问数总计达到 154.9 万。11 月，我办将《志鉴动态》栏目刊出的全部内容 130 篇和在《信息公开》栏目公布的部分工作文件 30 份，汇编印刷成书《修志问道 以启未来》两册送市各有关单位交流和使用。

(7) 推出史志新成果，整理出版地方文献。收集、整理、出版《湛江历代方志集成》第一卷；整理编辑出版《湛江大事记（2001—2017）》。

(8) 做好利用地方志资源、共享地方志成果工作。我办确立地方志资源和成果共享的观念，在抓好修志编鉴主业的同时，注意做好地方志资源开发利用和成果共享的工作。例如：2017 年 2 月，市规划局急需制作雷州古驿道规划设想，向到湛检查工作的许瑞生副省长作汇报，但没有全市古驿道情况的资料难以制作。该单位负责人员由于去年 7 月看过我办开展并完成全市古驿道及沿线自然村落历史人文普查工作的新闻报道，便向我办咨询。我办立即将全市古驿道 29 条，驿站、驿铺 58 个，驿亭、古桥和其他类型遗迹 46 个以及古驿道沿线 118 个自然村落的全部普查工作成果送到市规划局，使市规划局能够及时准确完成规划制作，汇报工作因此得到了许瑞生副省长的批示表扬。再如：2017 年 10 月，市工商局向国家申报我市地理标志商标，急需我办协助提供权威证明材料。我办急兄弟单位工作所急，想为申报我市地理标志商标所想，当即召回完版待印的地方文献，不惜增加较

大的工作量、加班加点进行补充编纂，配合市工商局及时向国家原工商总局提交申报材料，有效地利用了地方志资源。

## 第四部分 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。