

2018 年湛江市人民政府地方志办公室部 门决算报告

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 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

第三部分 湛江市人民政府地方志办公室 2018 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》以及其它专著、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

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。

2018 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。2018 年年末财政供养实有人数 17 名。其中：在职 8 名，退休 9 名。

第二部分 湛江市人民政府地方志办公室 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

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	383.95	一、一般公共服务支出	26	142.08
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	0.06	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	166.22
	8		八、社会保障和就业支出	33	73.26
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	3.39
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

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
	11		十一、城乡社区支出	36	0. 00
	12		十二、农林水支出	37	2. 40
	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	14. 52
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	0. 07
本年收入合计	22	384. 01	本年支出合计	47	401. 93
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

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
年初结转和结余	24	19. 76	年末结转和结余	49	1. 84
总计	25	403. 77	总计	50	403. 77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 湛江市人民政府地方志办公室

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	384.01	383.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
201	一般公共服务支出	124.06	124.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	124.06	124.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	82.10	82.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	166.22	166.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	166.22	166.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	166.22	166.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	73.26	73.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	73.26	73.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 湛江市人民政府地方志办公室

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	384.01	383.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2080501	归口管理的行政单 位离退休	53.12	53.12	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	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.39	3.39	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 湛江市人民政府地方志办公室

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	384.01	383.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
22102	住房改革支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.14	14.14	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	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
22999	其他支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2299901	其他支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 湛江市人民政府地方志办公室

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	401.93	268.49	133.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	142.08	41.96	100.11	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	142.08	41.96	100.11	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	100.11	0.00	100.11	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	166.22	132.96	33.26	0.00	0.00	0.00
20701	文化	166.22	132.96	33.26	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	166.22	132.96	33.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.26	73.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	73.26	73.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.12	53.12	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市人民政府地方志办公室

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	401.93	268.49	133.44	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.39	3.39	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
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市人民政府地方志办公室

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	401.93	268.49	133.44	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	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

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	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	383.95	一、一般公共服务支出	29	142.08	142.08	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	166.22	166.22	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	73.26	73.26	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	3.39	3.39	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	2.40	2.40	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

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	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	14.52	14.52	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
本年收入合计	24	383.95	本年支出合计	52	401.86	401.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	19.63	年末结转和结余	53	1.72	1.72	0.00
一般公共预算财政拨款	26	19.63		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

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	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	403.58	总计	56	403.58	403.58	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。

表 5

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

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	401.86	268.49	133.37
201	一般公共服务支出	142.08	41.96	100.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	142.08	41.96	100.11
2010301	行政运行	41.96	41.96	0.00
2010302	一般行政管理事务	100.11	0.00	100.11
207	文化体育与传媒支出	166.22	132.96	33.26
20701	文化	166.22	132.96	33.26
2070199	其他文化支出	166.22	132.96	33.26
208	社会保障和就业支出	73.26	73.26	0.00
20805	行政事业单位离退休	73.26	73.26	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.12	53.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.14	20.14	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

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	401.86	268.49	133.37
210	医疗卫生与计划生育支出	3.39	3.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.39	3.39	0.00
2101101	行政单位医疗	2.39	2.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00
21305	扶贫	2.40	2.40	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.40	2.40	0.00
221	住房保障支出	14.52	14.52	0.00
22102	住房改革支出	14.52	14.52	0.00
2210201	住房公积金	14.04	14.04	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。

表 6

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

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	198.46	302	商品和服务支出	13.68
30101	基本工资	48.98	30201	办公费	1.79
30102	津贴补贴	74.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	30.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.24	30206	电费	0.35
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.75
30110	职工基本医疗保险缴费	5.52	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	1.00	30211	差旅费	0.18
30113	住房公积金	14.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.85	30213	维修(护)费	0.06
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： 湛江市人民政府地方志办公室

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	56.36	30215	会议费	0.18
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	52.42	30217	公务接待费	0.42
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	0.00
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	0.00
30309	奖励金	0.84	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.60
30399	其他对个人和家庭的补助	3.10	30239	其他交通费用	7.23
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.10
			310	资本性支出	0.00

表 6

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

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	0.00
			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

表 6

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

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

表 6

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

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	254.81		公用经费合计	13.68

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 湛江市人民政府地方志办公室

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
3.00	0.00	2.20	0.00	2.20	0.80	2.11	0.00	1.60	0.00	1.60	0.51

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。

表 8

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

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

表 8

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

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。

第三部分 湛江市人民政府地方志办公室 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

（一）年度收入总体情况

湛江市人民政府地方志办公室 2018 年度总收入 403.77 万元，其中本年收入 384.01 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 383.95 万元，比上年决算数增加 59.15 万元，增长 18.21%。主要变动情况：一是人员工资福利正常调增；二是财政增加精准扶贫经费；三是《湛江地方志志》出版经费及《湛江历代方志集成》出版经费 2 个项目经费增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.06 万元，比上年决算数增加 0.05 万元，增长 1846.96%（2017 年的利息收入 28.81 元，2018 年的利息收入 560.92 元）。主要变动情况：银行存款利息收入。由于 2018 年单位已代扣个人机关养老费及职业年金但社保部门尚未征收，导致银行存款利息增加。

（二）年度支出总体情况

湛江市人民政府地方志办公室 2018 年度总支出 403.77 万元，其中本年支出 401.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 268.49 万元，比上年决算数增加 20.65 万元，

增长 8.33%。主要变动情况：一是人员工资福利正常调增；二是财政增加精准扶贫经费。

2. 项目支出 133.44 万元，比上年决算数增加 64.77 万元，增长 94.32%。主要变动情况：《湛江地方志志》出版经费及《湛江历代方志集成》出版经费 2 个项目经费增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，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

湛江市人民政府地方志办公室 2018 年度财政拨款收入合计 383.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 383.95 万元，比上年决算数 增加 59.15 万元， 增长 18.21%；主要变动情况：一是人员工资福利正常调增；二是财政增加精准扶贫经费；三是《湛江地方志志》出版经费及《湛江历代方志集成》出版经费 2 个项目经费增加；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 万元， 与上年决算数持平。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

湛江市人民政府地方志办公室 2018 年度财政拨款支出合计 401.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 401.86 万元，比年初预算数 增加 34.83 万元， 增长 9.49%；主要变动情

况：一是人员工资福利正常调增，二是财政增加精准扶贫经费；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 万元， 与年初预算数持平。

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

湛江市人民政府地方志办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.11 万元，完成预算 3.00 万元的 70.33%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.60 万元，完成预算 2.20 万元的 72.73%；公务接待费支出决算为 0.51 万元，完成预算 0.80 万元的 63.75%。

2018 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。

（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%；公务用车购置及运行费支出 1.60 万元，占 75.91%；公务接待费支出 0.51 万元，占 24.09%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 本办本年度没有因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.60 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 1.60 万元，2018 年本办公务用车保有量为 1 辆，主要用于 公务车日常运行汽油费、维修费及车辆年检、保险费。

3. 公务接待费支出 0.51 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。2018 年，本办共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 10 次，接待人数共 58 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

2018 年本部门机关运行经费支出 13.68 万元，比预算数减少 8.68 万元，下降 38.82%。主要增减变动情况是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是本年度共有 2 名在职人员办理退休，压减本年机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 45.03 万元，其中：政府采购货物支出 2.08 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 42.95 万元。授予中小企业合同金额 45.03 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 45.03 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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，机要通信用车 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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 124.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.20%。本办没有政府性基金预算项目。主要项目绩效自评情况：共组织对地方志年报工作经费、《湛江地方志志》出版经费、《全粤村情——广东省自然村落历史人文调查（湛江部分）》编纂经费及成果宣传费、《湛江历代方志集成》出版经费、《湛江年鉴》出版经费、《湛江市百部地方志丛书》综合组织终审经费、《湛江大事记（2001—2016）》出版经费 7 个项目开展绩效自评。

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。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 401.93 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，我办部门整体

支出绩效自评得分为 99 分。

部门整体支出目标实现程度及绩效：

1. 整体支出完成率。2018 年部门决算收入 384.01 万元，其中，财政拨款收入 383.95 万元，其他资金收入 0.06 万元。上年结余结转 19.76 万元。

2018 年部门决算支出 401.93 万元，其中：基本支出 268.49 万元，包括：工资福利支出 198.45 万元，商品和服务支出 9.4 万元，对个人和家庭的补助支出 56.36 万元，其他资本性支出 4.28 万元。项目支出 133.44 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。

2018 年度，我办整体实际支出 401.93 万元，上年结余结转 19.76 万元，本年收入 384.01 万元，整体支出完成率 99.54%。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. 整体绩效。

(1) 完成评审、验收、编纂、编辑、收集整理年报资料、编写简讯等工作量非常大的地方志文字工作

①审阅《湛江市百部地方志丛书》分卷报送评审文稿 465.7 万字、图片 1570 幅；审阅《全粤村情——广东省自然村落历史人文普查（湛江部分）》县（市、区）报送评审文稿 1567.79 万字、图片 2.69 万幅。这两项评审工作平均每天需要审阅文稿 5.57 万字、图片 78 幅。

②审改复核《湛江市百部地方志丛书》分卷报送验收志稿

320.1 万字、图片 1287 幅。这项工作平均每天需要审改复核志稿 8767 字、图片 3.5 幅（按每部志稿审改复核验收 1 次计算，志稿验收多数需要反复审改复核，目前多至 4 次）。

③编纂《湛江年鉴》共计 150 万字，图片 277 幅。其中《湛江年鉴（2018）》综合本 134 万字、《湛江年鉴（2018）》（简本）16 万字。

④编辑《湛江历代方志集成》第 2 卷至第 12 卷共 770 万字。

⑤收集整理年报资料 66.7 万字、图片 823 幅。

⑥编写“志鉴动态”简讯在湛江地情网刊出 70 篇共 4.87 万字。

（2）地方志资源开发利用成效显著

①开展“湛江市修志读志用志活动”。为使地方志工作能够发力，助力市委、市政府中心工作，我办发挥地方志资政功能作用，策划开展“湛江市修志读志用志活动”，整体构思被市委、市政府采纳，市委办、市政府办于 11 月 9 日联合发文，在全市开展“湛江市修志读志用志活动”，活动时间从 11 月至 2019 年 6 月，作用和意义重大。省政府地方志办公室党组书记、主任陈华康听取我办工作汇报后给予充分肯定，并做出批示，指出值得全省各地借鉴。省政府地方志办还以《湛江市开展修志读志用志活动值得全省各地借鉴》为题撰文在广东省情网刊出。

②自然村落历史人文普查成果利用的建议引起重视。我办领导在参加政协湛江市十三届会议二次全会期间提交了“关于利用自然村落历史人文普查成果在实施乡村振兴战略中发挥作用的建议”提案，建议利用普查成果制定湛江乡村振兴战略规划和

开展湛江乡村振兴战略宣传工作，引起湛江相关部门的重视，作出利用自然村落历史人文普查成果制定湛江乡村振兴战略规划图线路的决定，同时，利用普查成果开展湛江乡村振兴战略宣传工作，促进产业发展、农村脱贫、乡村振兴和人文繁荣高度融合。

（3）高质量完成《湛江年鉴》编纂工作任务

精心策划《湛江年鉴（2018）》编目大纲，特别是“年度关注”的湛江市 10 件大事，从市委、市政府完成的各项工作以及社会关注度去进行分析研判、准确提炼、科学精选，突出反映市委、市政府战略思路、重点工作谋划的科学性和成效性，综合写好编好印好湛江市上一年度中心工作大总结。认真组织、督促全市 160 个单位、部门报送年鉴资料，指导、引导这些单位、部门提高报送年鉴资料质量，为打造年鉴精品奠好基础工作。经过艰苦努力、辛勤耕耘，完成了资料收集、文稿编纂和审校工作，《湛江年鉴（2018）》（简本）和《湛江年鉴（2018）》综合本分别于 10 月和 11 月完成出版发行。

同时，做好县（市、区）年鉴编纂的指导、督促工作。

（4）完成全市地方志资料年报工作年度收集整理任务

2013 年 5 月，我市根据省下达的任务，正式启动全市地方志资料年报工作，并在全省地级市中率先依照法规制定出台地方志资料年报制度实施细则规范性文件，对地方志资料年报工作实行规范管理，工作经验去年被省安排在全国会议交流，两篇经验交流材料被大会采用入编成册。今年继续加强对全市 148 个承报单位的资料报送工作进行分类指导，推进资料年报质量的提高和报送进度的加快，全年收集整理年报资料 66.7 万字及重要图片

823 幅。

(5) 全市自然村落历史人文普查工作圆满收官

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，按省要求组织各县（市、区）对全市建制的 11910 个自然村落（省普查口径）展开普查。今年，我办继续加大对普查工作的指导督办力度，除我办领导多次亲临工作落后县（市、区）调查研究，指导帮助推进工作外，继续发布“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 10 期，组织力量加快对普查文稿开展终审工作，审阅各县（市、区）报来的普查文稿 1567.79 万字、图片 2.69 万幅。并争取市政府的大力支持，将完成普查工作列为市政府重点督办事项，强力推进，按要求全面完成了省下达的普查工作任务。

(6) 《湛江市百部地方志丛书》编修工程成果显然

2015 年 10 月，湛江市先行先试，在没有经验、没有借鉴的情况下“摸着石头过河”，在全省率先有组织大规模推进志书编修拓展延伸，实施《湛江市百部地方志丛书》编修工程。经过艰苦努力，终于取得了可喜的成效，成为全省地方志工作的一大亮点。今年 1 月 31 日，省政府地方志办公室党组书记、主任陈华康在 2018 年全省地方志工作会议《工作报告》中要求，“各地要向广州、湛江学习，推进志鉴编修拓展延伸”，并安排湛江市在大会上作《湛江市百部地方志丛书》编修工作经验介绍。我办继续摸索、梳理已取得的经验，围绕进一步打造高质量的《湛江市百部地方志丛书》以及推动志书编修进度的加快，又攻克了诸多难题，做了大量工作：一是完善志稿质量规范。研究制定了《湛

江市百部地方志丛书》序言编写规范要求、志稿公示规范要求、志稿编写质量规范要求。二是完成了领导序、专家序序言样版的出台。三是策划编印《〈湛江市百部地方志丛书〉编修工作文件汇编》。指导志书承修单位全面、系统、准确掌握《湛江市百部地方志丛书》编修工程有关精神和规定要求，推进志书编修工作。四是建立志稿评审验收机制。成立由我办领导、湛江市情专家和退休地方志行家组成的《湛江市百部地方志丛书》评审验收小组，组织湛江市情专家学习《湛江市百部地方志丛书》编修专业知识以及新颁布的广东省地方志法规，开展志稿评审工作；并对终审修改后报送的验收稿，进行审改核对等验收把关工作。五是统计工作进度、印发通报和督办通知。争取市政府支持，将完成《湛江市百部地方志丛书》编修列为市政府重点督办事项；以市地方志编纂委员会的名义先后印发情况通报3次；我办还对个别落后单位提出工作建议或行文督办。

据12月中旬统计：志稿完成100%的有60部、完成80%以上的有19部、完成50%以上（含50%）的有12部、特殊原因无法或要求暂缓编修以及完成50%以下的有17部，其中已出版志书7部。由于在实践过程中出现及发生许多新情况，遇到许多困难，影响了整体工作进度，未能在年底前整体完成该项工作，但工作开展顺利进行，整体工作进展良好，达到了预定设想目的，并为实现地方志战略目标奠定了基础，现实的和潜在的、有形的和无形的、修志工作本身的以及通过修志工作助力产生的成果正在充分显现。

（7）开展湛江市第三轮修志试点工作稳步推进

今年3月，省政府地方志办公室作出决定，于2018—2020年在全省开展第三轮修志工作试点，湛江市被择优选取为全省第三轮修志工作试点单位（全省地级市试点单位只有湛江市）。市政府同意我市以实施《湛江市百部地方志丛书》编修工程为基础，在全市开展第三轮修志工作试点，并择优选取8个单位作为湛江市试点单位，编修工作进展顺利。我办收集试点工作经验交流材料26篇，编辑在湛江地情网《志鉴动态》栏目刊出，并汇编成册，供各志书承修单位交流学习，同时作为全市开展第三轮修志工作试点的阶段性工作经验，报送省政府地方志办公室。

（8）整理出版地方文献，继续推出史志新成果

去年策划推出地方文献新成果，收集、整理23种民国以前历代湛江地方志书，编辑12卷《湛江历代方志集成》，并完成出版发行第一卷。今年继续做好《湛江历代方志集成》续卷编辑工作，完成了第二卷至第十二卷的编辑出版发行。

（9）湛江地情网“窗口”作用不断增强

今年，湛江地情网增设“公示”“调查征集”“政务咨询”栏目，增进政务公开透明度；“志鉴动态”栏目全年刊发我办编写的工作简讯70篇，编辑约稿或编辑转发报道32篇，体现了湛江地情网《志鉴动态》的湛江特色，湛江地情网知名度不断提高。全年读者访问量为72.8万人次，比历年峰位的去年略增2.1%。

（10）积极推动湛江市方志馆的建设工作

继续关注湛江市方志馆建设进展情况，多次向分管领导汇报工作，特别是2018年7月《广东省地方志工作条例》出台、规定“省、地级以上市人民政府应当建立方志馆”后，我办想方设

法推动湛江市方志馆建设，提出意见和建议，得到分管领导的赞同和肯定。10 月，我办研究制定了推动湛江市方志馆建设的具体工作方案，书面报送市政府。

（11）完成市扶贫派驻任务

在编制少、人员少、力量薄弱的情况下，坚决执行市委、市政府的统一部署和要求，克服自身困难，派出 3 人（其中副处级 2 人）在雷州驻点扶贫工作。

3. 存在问题及原因。我办在 2018 年整体工作实施情况良好，取得一定成绩，但存在的主要问题仍然是队伍和内设机构建设滞后。干部队伍老化断层“青黄”不接、人员力量和专业力量不足的问题十分突出，难以适应当前地方志工作的需要，也制约了地方志工作的加快发展。在预算编制、预算管理措施及预算执行上，仍有继续提升的空间。

4. 下一步改进措施。（1）提高预算编制精准度，扎实打好预算绩效管理工作基础。努力提高预算与工作计划的对应性，量化细化使用指标，明确项目工作量、完成时间、质量、数量等，强化预算编制对预算执行的约束能力，为全过程绩效管理工作打下坚实基础。（2）科学合理地设置绩效目标和指标。一是绩效目标设置要结合实际，进行充分的调理论证。目标设置应具有较强的可操性和可实现性。二是绩效指标设置要做到量化和细化，有效衡量和考核绩效目标实现程度。（3）努力不断提高预算执行力和资金使用绩效。要充分认识预算执行管理工作的重要性，提高管理水平，切实抓实抓好预算执行管理。一是科学合理地制

定财政资金支出计划，并严格按照支出计划完成支出进度，为顺利完成各项工作提供资金保障。二是在保证资金使用合理、合规、合法基础上，采取各种有效措施，加强预算执行进度管理，提高下一年度预算完成率和支出完成率，进一步提高资金管理水平和财政资金使用效益。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我办没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。