

2020 年湛江市人民政府地方志办公室部门决 算

目 录

第一部分 湛江市人民政府地方志办公室概况

一、湛江市人民政府地方志办公室主要职责

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 2020 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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 湛江市人民政府地方志办公室 2020 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）湛江市人民政府地方志办公室主要职责

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。

湛江市人民政府地方志办公室内设科室2个。

1、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。

2、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。

（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。

2020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。2020年年末财政供养实有人数17名。其中：在职6名，退休11名。

第二部分 湛江市人民政府地方志办公室 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：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、一般公共预算财政拨款收入	1	349.97	一、一般公共服务支出	31	159.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.68	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	68.26
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	97.22
	9		九、卫生健康支出	39	6.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：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	41	12.68
	12		十二、农林水支出	42	1.50
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	16.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.10

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	362.66	本年支出合计	57	362.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.96	年末结转和结余	59	1.04
总计	30	363.62	总计	60	363.62

注：1. 本表反映湛江市人民政府地方志办公室本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门（单位）：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	362.66	362.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	159.40	159.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	159.40	159.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	159.40	159.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.02	97.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.93	96.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.89	54.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：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	362.66	362.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：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	362.66	362.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2101103	公务员医疗补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：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	362.66	362.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2210203	购房补贴	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22999	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2299901	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

注：本表反映湛江市人民政府地方志办公室本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：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	362.58	281.56	80.94	0.07	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	159.36	159.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	159.36	159.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	159.36	159.36	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	68.26	0.00	68.26	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	68.26	0.00	68.26	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	68.26	0.00	68.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.22	97.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.13	97.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.09	55.09	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：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	362.58	281.56	80.94	0.07	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：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	362.58	281.56	80.94	0.07	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.68	0.00	12.68	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.68	0.00	12.68	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.68	0.00	12.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.33	16.33	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	0.10	0.02	0.00	0.07	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：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	362.58	281.56	80.94	0.07	0.00	0.00
22999	其他支出	0.10	0.02	0.00	0.07	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.10	0.02	0.00	0.07	0.00	0.00

注：本表反映湛江市人民政府地方志办公室本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	349.97	一、一般公共服务支出	33	159.36	159.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.68	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	68.26	68.26	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	97.22	97.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.65	6.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	12.68	0.00	12.68	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	1.50	1.50	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.81	16.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	362.65	本年支出合计	58	362.48	349.80	12.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.88	年末财政拨款结转和结 余	59	1.04	1.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.88		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	363.53	总计	63	363.53	350.85	12.68	0.00

注：本表反映湛江市人民政府地方志办公室本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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

部门（单位）：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	349.80	281.54	68.26
201	一般公共服务支出	159.36	159.36	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	159.36	159.36	0.00
2010301	行政运行	159.36	159.36	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	68.26	0.00	68.26
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	68.26	0.00	68.26
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	68.26	0.00	68.26
208	社会保障和就业支出	97.22	97.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.13	97.13	0.00
2080501	行政单位离退休	55.09	55.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.32	14.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.72	27.72	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：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	349.80	281.54	68.26
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
210	卫生健康支出	6.65	6.65	0.00
21007	计划生育事务	0.10	0.10	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55	0.00
2101101	行政单位医疗	5.35	5.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.20	1.20	0.00
213	农林水支出	1.50	1.50	0.00
21305	扶贫	1.50	1.50	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.50	1.50	0.00
221	住房保障支出	16.81	16.81	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：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	349.80	281.54	68.26
22102	住房改革支出	16.81	16.81	0.00
2210201	住房公积金	16.33	16.33	0.00
2210203	购房补贴	0.48	0.48	0.00

注：本表反映湛江市人民政府地方志办公室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

部门（单位）：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	212.47	302	商品和服务支出	8.98
30101	基本工资	38.98	30201	办公费	1.24
30102	津贴补贴	66.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	32.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.68	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	27.40	30207	邮电费	0.12
30110	职工基本医疗保险缴费	5.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.82	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	0.08
30113	住房公积金	16.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.62	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	7.63	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（单位）：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	60.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	53.84	30217	公务接待费	0.15
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	4.06	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	1.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.91
30399	其他对个人和家庭的补助	2.19	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.30
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	272.56		公用经费合计	8.98

注：本表反映湛江市人民政府地方志办公室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

部门（单位）：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	2.2	0.00	2.2	0.8	1.25	0.00	1.10	0.00	1.10	0.15

注：本表反映湛江市人民政府地方志办公室本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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（单位）：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	12.68	12.68	0.00	12.68	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12.68	12.68	0.00	12.68	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12.68	12.68	0.00	12.68	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12.68	12.68	0.00	12.68	0.00

注：本表反映湛江市人民政府地方志办公室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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：湛江市人民政府地方志办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映湛江市人民政府地方志办公室本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

湛江市人民政府地方志办公室本年度国有资本经营预算财政拨款支出无发生额。

第三部分 湛江市人民政府地方志办公室 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 363.62 万元，其中本年收入 362.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 349.97 万元，比上年决算增加 48.93 万元，增长 16.3%。主要变动情况：一是人员工资福利正常调增，二是补缴在职人员和退休人员 2014 年至 2018 年职业年金（年中根据社保机关养老科调整增加资金），三是增加《地方志书、地方史评议审查验收经费》项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 12.68 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：年中根据市政数局《立项通知书》和项目中标结果增加信创工程资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我办本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.01 万元，比上年决算减少 0.06 万元，下降

87.1%。主要变动情况：基本户资金已正常开支，导致银行存款减少利息减少。

（二）年度支出总体情况

湛江市人民政府地方志办公室 2020 年度总支出 363.62 万元，其中本年支出 362.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 281.56 万元，比上年决算增加 49.14 万元，增长 21.1%，主要变动情况：一是人员工资福利正常调增，二是补缴在职人员和退休人员 2014 年至 2018 年职业年金（年中根据社保机关养老科调整增加资金）。

2. 项目支出 80.94 万元，比上年决算增加 11.37 万元，增长 16.3%，主要变动情况：一是增加《地方志书、地方史评议审查验收经费》项目，二是年中根据市政数局《立项通知书》和项目中标结果增加信创工程资金。

3. 上缴上级支出 0.07 万元，比上年决算增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：上缴国库利息收入。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

湛江市人民政府地方志办公室 2020 年度财政拨款收入合计 362.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 349.97 万元，比上年决算数增加 48.93 万元，增长 16.3%，主要变动情况：一

是人员工资福利正常调增，二是补缴在职人员和退休人员 2014 年至 2018 年职业年金（年中根据社保机关养老科调整增加资金），三是增加《地方志书、地方史评议审查验收经费》项目；政府性基金预算财政拨款收入 12.68 万元，比上年决算数增加 12.68 万元，增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：年中根据市政数局《立项通知书》和项目中标结果增加信创工程资金；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 0 万元，下降-%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我办本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

湛江市人民政府地方志办公室 2020 年度财政拨款支出合计 362.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 349.8 万元，比年初预算数增加 80.4 万元，增长 29.8%，主要变动情况：一是人员工资福利正常调增，二是补缴在职人员和退休人员 2014 年至 2018 年职业年金（年中根据社保机关养老科调整增加资金）；政府性基金预算财政拨款支出 12.68 万元，比年初预算数增加 12.68 万元，增长-%（基数为 0，不可比）。主要变动情况：年中根据市政数局《立项通知书》和项目中标结果增加信创工程资金；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 0 万元，下降-%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：因部

门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我办本年无发生额。

三、2020年度一般公共预算财政拨款“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2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.25万元，完成预算3万元的41.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的-%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为1.1万元，完成预算2.2万元的50%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的-%（基数为0，不可比）；公务用车运行费支出决算为1.1万元，完成预算2.2万元的50%）；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算0.8万元的18.8%。

2020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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占-%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出1.1万元，占88%；公务接待费支出0.15万元，占12%。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本

办 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本办 2020 年度无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.1 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.1 万元，2020 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 0.15 万元，主要用于省级政府地方志机构、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。2020 年，本办共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 18 人。主要包括省级政府地方志机构、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

2020 年本办机关运行经费支出 8.98 万元，比年初预算数减少 0.4 万元，降低 4.3%。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 1 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

2020 年本办政府采购支出总额 20.19 万元，其中：政府采

购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20.19 万元。授予中小企业合同金额 20.19 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 20.19 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本办共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆；单价 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。根据财政预算绩效管理要求，我办组织对 2020 年度整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 349.8 万元，政府性基金预算支出 12.68 万元。从整体支出自我绩效评价情况来看，我办总体工作情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；根据《预算法》，结合本办预算要求，预算执行进度良好；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

绩效自评结果。我办开展了 2020 年度部门整体支出绩效自评。根据年初设定的绩效目标，我办部门整体支出绩效自评结果为优。全年预算数 269.4 万元，执行数 362.48 万元，完成预算的 134.6%。全年执行数大于全年预算数主要原因：一是人员工资福利正常调增，二是补缴在职人员和退休人员 2014 年至 2018 年职业年金（年中根据社保机关养老科调整增加资金），三是年

中根据市政数局《立项通知书》和项目中标结果增加信创工程资金。

1、部门整体支出绩效目标完成情况与效益：部门整体支出目标实现程度 100%。一是完成《湛江年鉴（2020）》编纂出版任务。《湛江年鉴（2020）》全书 526 页，130 万字，设 37 个类目、213 个分目、8 个次分目、1398 个条目，同时配置彩色照片 360 幅，图文并茂，系统、翔实地全面反映 2019 年度市委、市政府带领全市各级各部门各单位完成各项工作的基本情况。二是加强对全市 148 个承报单位的资料报送工作做分类指导，对不够重视资料年报工作，报送资料进度慢、资料内容质量差，影响整体工作进度和工作成效的报送单位，依照《湛江市地方志资料年报制度实施细则》规范性文件的规定进行督导、指导，管理工作积极主动，年报资料质量较上一年度又有提高。到 2020 年 11 月，完成 2020 年地方志资料年报任务，市级共收集 2019 年度年报资料 65 万字及重要图片 200 多幅。三是《湛江市百部地方志丛书》编修工程成果显然。到 2020 年底统计，《湛江市百部地方志丛书》编修志稿完成 100%的 80 部，其中完成初审、复审、终审（含县市区终审）的 56 部，完成验收并出版的 15 部；志稿完成 90%以上（含 90%）的 9 部；志稿完成 50%以上（含 50%）的 6 部；志稿完成 50%以下的 4 部；因机构建制撤并、改革等特殊情况无法编修或要求暂停、暂缓编修的有 9 部。《湛江市百部地方志丛书》编修整体工作进展良好，对完成初审、复审、公示的志稿组织终审和验收，全年共审核验收志稿 2446.1 万字，其中，终审 8 部 279.5 万字，验收 25 部 1697.9 万字，核准 6 部 468.7

万字。四是湛江市第三轮修志试点工作稳步推进，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，工作进展顺利，其中《湛江市国家税务志》《赤坎区调顺村志》《遂溪县人物志》已完成出版；《赤坎区人物志》《赤坎区百姓村志》《遂溪县教育志》已完成验收；《徐闻县新寮岛志》《湛江市城市管理和综合执法局志》（湛江市城建志）已完成终审；《遂溪县乌塘志》完成初审，阶段性试点情况及相关经验材料已报送省政府地方志办。五是继续办好湛江地情网，做好地方志信息化建设工作。“湛江地情网”2019年11月按规定集约迁移到中国·湛江政府门户网站，改为中国·湛江政府门户网站的市部门网站后，继续办好具有湛江特色、较受读者青睐的《志鉴动态》栏目，到2020年11月20日，“志鉴动态”栏目共刊发质量较高的文稿55篇。

2、发现的问题及原因主要是：我办在2020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。

3、下一步改进措施主要是：（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，进行充分的调查论证。目标设置应具有较强的可操作性和可实现性。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）不断提高预算执行力和资金使用绩效。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。一是科学合理地制订财政资金支出计划，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、合法的基础上，采取有效措施，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。本办 2020 年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预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。