

2018 年

广东省人民政府地方

志办公室部门预算

目 录

第一部分 省地方志办概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 省地方志办概况

一、主要职责

（一）广东省人民政府地方志办公室主要职能是贯彻执行国家和省有关地方志和地方史工作的方针、政策和法规，拟订全省地方志工作规划，制定全省地方志工作制度和编纂方案和地方史编纂规范；依法组织、指导、督促和检查全省地方志工作，管理与指导全省地方史编纂工作；组织编纂《广东省志》、《广东年鉴》和地方志文献，组织开展全省地方志资料年报工作，承担省级地方志年报资料的审查验收；指导全省行业志、部门志、乡镇（街道）志、村志、行业年鉴、部门年鉴、乡镇（街道）年鉴的编纂；组织省情调查研究和开发利用地方志资源，指导全省方志展示平台建设；指导全省地方志信息化建设，负责省情信息库建设和管理；组织整理旧志，开展地方志理论研究及对外交流；承办省委、省政府及国家地方志工作机构交办的其他事项。

（二）广东年鉴社主要职能是组稿、编辑、出版、发行《广东年鉴》，承担广东年鉴信息化建设工作。

（三）广东省方志馆主要职能是搜集、整理、保存地方志文献和地方志成果；承担省情展示工作；建立省情信息库和地方志信息网络；承办省地方志办交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广东年鉴社、广东省方志馆。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：1. 广东省人民政府地方志办公室为省政府直属、财政核拨、参公管理的正厅事业单位，内设 5 个正处级机构。下属单位：广东年鉴社为参公管理的正处级事业单位，广东省方志馆为公益一类的正处级事业单位；2. 本部共有事业编制 42 人，离退休人员共 22 人。下属单位共有事业编制 24 人，退休人员共 5 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：166广东省人民政府地方志办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款	4,574.73	一、基本支出	2,101.23
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	2,474.00
三、其他资金	0.50	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	4,575.23	本年支出合计	4,575.23
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	4,575.23	支出总计	4,575.23

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：166广东省人民政府地方志办公室

单位：万元

项 目	2018年预算
一、预算拨款	4,574.73
一般公共预算拨款	4,574.73
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.50
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.50
本 年 收 入 合 计	4,575.23
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	4,575.23

支出总体情况表

单位名称：166广东省人民政府地方志办公室

单位：万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	2,101.23
工资福利支出	1,636.20
一般商品和服务支出	206.30
对个人和家庭的补助	258.73
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	2,474.00
日常运转类项目	1,100.50
政府购买服务类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
其他类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
因公出国（境）项目	4.50
专项业务类项目	1,369.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	4,575.23
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	4,575.23

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：166广东省人民政府地方志办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、一般公共预算	4,574.73	一、一般公共预算	4,574.73
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	4,574.73	本年支出合计	4,574.73

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：166广东省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		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	4,574.73	2,100.73	2,474.00
[206]科学技术支出	2,701.85	1,921.85	780.00
[20606]社会科学	2,701.85	1,921.85	780.00
[2060601]社会科学研究机构	1,921.85	1,921.85	0.00
[2060602]社会科学研究	780.00	0.00	780.00
[207]文化体育与传媒支出	1,694.00	0.00	1,694.00
[20701]文化	1,694.00	0.00	1,694.00
[2070199]其他文化支出	1,694.00	0.00	1,694.00
[208]社会保障和就业支出	178.88	178.88	0.00
[20805]行政事业单位离退休	178.88	178.88	0.00
[2080502]事业单位离退休	178.88	178.88	0.00

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：166广东省人民政府地方志办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	2,100.73
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,471.20
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	260.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	943.70
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	65.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	178.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	22.50
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	2.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	197.26
[50201]办公经费	[30201]办公费	21.20
[50201]办公经费	[30202]印刷费	4.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.74
[50201]办公经费	[30205]水费	2.60
[50201]办公经费	[30206]电费	13.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	14.80
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	17.80
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	15.50
[50201]办公经费	[30229]福利费	11.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	53.97
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	16.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	5.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	16.65
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	165.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	35.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	80.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	28.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	4.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	18.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	8.54
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1.60
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.14
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2.70
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	258.73
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	1.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	77.50
[50905]离退休费	[30301]离休费	19.12
[50905]离退休费	[30302]退休费	157.11
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	4.00

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：166广东省人民政府地方志办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	2,474.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1,883.50
[50201]办公经费	[30201]办公费	6.45
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1,012.99
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.75
[50201]办公经费	[30211]差旅费	87.22
[50202]会议费	[30215]会议费	61.32
[50203]培训费	[30216]培训费	81.75
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	211.46
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	5.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	5.50
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	4.50
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	101.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	302.06
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	50.50
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	40.50
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	10.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	363.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	2.40
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	24.99
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	243.52
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	5.40
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	32.79
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	7.70
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	1.20
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	27.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	177.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	7.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	170.00

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：166广东省人民政府地方志办公室

单位：万元

项 目	2018年预算
2018年行政经费	2,755.90
2018年“三公”经费	34.00
其中：（一）因公出国（境）支出	4.50
（二）公务用车购置及运行维护支出	19.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	19.00
（三）公务接待费支出	10.50

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部门有关要求，以空表呈报省人代会审议。

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：166广东省人民政府地方志办公室

金额：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		
**	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
合计	2,101.23	2,100.73	2,100.73	0.00	0.00	0.00	0.50
广东省人民政府地方志办公室	1,506.34	1,505.84	1,505.84	0.00	0.00	0.00	0.50
工资和福利支出	1,126.50	1,126.50	1,126.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	168.70	168.20	168.20	0.00	0.00	0.00	0.50
对个人和家庭的补助	211.14	211.14	211.14	0.00	0.00	0.00	0.00
广东年鉴社	414.85	414.85	414.85	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	344.70	344.70	344.70	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	29.06	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	41.09	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省方志馆	180.04	180.04	180.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.54	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00

2018年部门预算项目支出预算表

单位名称：166广东省人民政府地方志办公室

金额：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			
**	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0		7.0
合计	2,474.00	2,474.00	2,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省人民政府地方志办公室	1,825.52	1,825.52	1,825.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
地方志信息化常规建设	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
编辑、出版《广东史志》与《当代广东》	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
编辑、出版地方志文献资料及刊物	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国名镇志、名村志文化工程审查验收	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
地方志工作经费	86.02	86.02	86.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公设备购置与维修（护）、办公维修	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
地方志人才培训工程	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
抗战史及地方史志丛书	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
编辑、出版《广东印记》结集与年鉴规范化建设	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤港澳年鉴工作经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省自然村落历史人文普查	1,369.00	1,369.00	1,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是对全省约14万个自然村的历史人文状况进行普查，摸清基本省情，填补省情空白，挖掘与保护自然村落历史文化资源，为在社会主义新农村建设中留住村貌、记住乡愁、延续历史文脉提供依据，为科学研究提供全面翔实资料，为华人华侨与港澳台同胞了解家乡、联系乡情、寻根问祖提供指引与帮助。二是编辑出版《全粤村情——广东省自然村落历史人文调查》、建立数据库和信息网络平台，为社会各界了解、认识与研究广东自然村落的历史发展提供方便快捷的渠道。
广东年鉴社	108.48	108.48	108.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
《广东年鉴》编辑组稿排版及发行费	108.48	108.48	108.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省方志馆	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
方志馆运行经费	324.00	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省情专题展览及宣传费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
文物文献搜集费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 4575.23 万元，比上年增加 930.63 万元，增长 25.53%，主要原因是：一是根据国家统一调资政策，人员经费普遍提高；二是全面开展全省自然村落历史人文普查工作（重点工作），项目经费增加。支出预算 4575.23 万元，比上年增加 930.63 万元，增长 25.53%，主要原因是：一是根据国家统一调资政策，人员经费普遍提高；二是全面开展全省自然村落历史人文普查工作（重点工作），项目经费增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 34 万元，比上年减少 0.55 万元，下降 1.59%，主要原因是贯彻落实八项规定，按照厉行节约有关要求，逐步减少三公经费开支。其中：因公出国(境)费 4.5 万元，比上年增加 0.23 万元，增长 5.39%，主要原因是工作任务较上年增加；公务用车购置及运行费 19 万元，比上年减少 3.65 万元，下降 16.11%，主要原因是贯彻落实八项规定，按照厉行节约有关要求，逐步减少公车经费运行维护费支出；公务接待费 10.50 万元，比上年增加 2.87 万元，增长 37.61%，主要原因是公务接待的批次、人数增加。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 206.30 万元，比上

年增加 37.55 万元，增长 22.25%，主要原因是办公费价格上涨导致办公费、水电费和物业管理费支出增加。其中：办公费 22.8 万元，印刷费 4 万元，手续费 1.38 万元，邮电费 14.80 万元，差旅费 5 万元，公务接待费 1 万元，工会经费 18.20 万元，福利费 12 万元，日常维修费 5.10 万元，办公用房水电费 15.60 万元，办公用房物业管理费 17.80 万元，公务用车运行维护费 17 万元，其他交通费用 53.97 万元，其他商品服务支出 17.65 万元。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 1667 万元，其中：货物类采购预算 224 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1443 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆。2018 年部门预算未安排公务车辆和单位价值 200 万元以上的大型设备的购置预算及公务车辆报废。

六、预算绩效信息公开情况

2018 年部门预算无进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目支出。

七、行政经费安排情况

2018 年行政经费支出 2755.90 万元，比上年增加 518.82

万元，主要原因是：一是根据国家统一调资政策，人员经费普遍提高；二是全面开展全省自然村落历史人文普查工作（重点工作），项目经费增加。

八、国有资本经营情况

无国有资本经营情况。

九、政府性基金情况

2018年部门预算未安排政府性基金支出计划。

第四部分 名词解释

（一）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）：是指本部门（包括广东省人民政府地方志办公室本部、广东年鉴、广东省方志馆，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：是指本部门组织编纂《广东史志》《当代广东》和地方志文献、开展全省地方志资料年报、地方志资源开发等工作的项目支出。

（三）文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：是指广东省自然村落历史人文普查项目、编辑出版地方志文献资料及刊物、文献文物搜集等项目支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）：指本部门离休人员支出。

（五）“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：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、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。