

**2017 年广东省人民政府地方志办公室部
门决算报告**

目 录

第一部分 广东省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 广东省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 广东省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 广东省人民政府地方志办公室概况

一 部门主要职责

广东省人民政府地方志办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、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。

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。

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 部门决算单位构成

(一) 按照部门决算编报要求, 纳入我部门(部门名称) 2017 年部门决算编报范围的单位共 3 个, 包括办本级和下属 2 个预算单位, 分别是: 广东年鉴社、广东省方志馆。

(二) 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, 分别是: 人事秘书处、方志处、年鉴处、地方史处、方志资源开发处。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. 本级共有事业编制 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 广东省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

单位：万元

部门：广东省人民政府地方志办公室

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	4,272.73	一、一般公共服务支出	26	0.00
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	1.00	六、科学技术支出	31	4,219.36
	7		七、文化体育与传媒支出	32	1,585.20
	8		八、社会保障和就业支出	33	238.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	32.55
	10		十、节能环保支出	35	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广东省人民政府地方志办公室

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	0.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	26.00
本年收入合计	22	4,273.72	本年支出合计	47	6,101.21

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广东省人民政府地方志办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.99
年初结转和结余	24	2,278.60	年末结转和结余	49	450.13
总计	25	6,552.32	总计	50	6,552.32

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：广东省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		4,273.72	4,272.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
206	科学技术支出	2,806.37	2,805.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20606	社会科学	2,806.37	2,805.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2060601	社会科学研究机构	1,972.14	1,971.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2060602	社会科学研究	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	54.23	54.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1,210.24	1,210.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1,210.24	1,210.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1,210.24	1,210.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.09	226.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	226.09	226.09	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：广东省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		4,273.72	4,272.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2080502	事业单位离退休	95.56	95.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	130.54	130.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	31.02	31.02	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：广东省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		6,101.21	2,383.84	3,717.37	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4,219.36	2,144.01	2,075.35	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	4,219.36	2,144.01	2,075.35	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	2,089.78	2,089.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	880.12	0.00	880.12	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	1,249.46	54.23	1,195.23	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1,585.20	0.00	1,585.20	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1,585.20	0.00	1,585.20	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1,585.20	0.00	1,585.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	238.10	238.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	238.10	238.10	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：广东省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		6,101.21	2,383.84	3,717.37	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.56	95.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	142.55	142.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	32.55	1.72	30.82	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.55	1.72	30.82	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.82	0.00	30.82	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	26.00	0.00	26.00	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

部门：广东省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	4,272.73	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	4,219.35	4,219.35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	1,585.20	1,585.20	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	238.10	238.10	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	30.82	30.82	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广东省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	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	26.00	26.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4,272.73	本年支出合计	53	6,099.48	6,099.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2,276.88	年末结转和结余	54	450.13	450.13	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广东省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
一般公共预算财政拨 款	26	2,276.88		55			
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	6,549.60	总计	58	6,549.60	6,549.60	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

部门：广东省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		6,099.48	2,382.11	3,717.37
206	科学技术支出	4,219.35	2,144.00	2,075.35
20606	社会科学	4,219.35	2,144.00	2,075.35
2060601	社会科学研究机构	2,089.77	2,089.77	0.00
2060602	社会科学研究	880.12	0.00	880.12
2060699	其他社会科学支出	1,249.46	54.23	1,195.23
207	文化体育与传媒支出	1,585.20	0.00	1,585.20
20701	文化	1,585.20	0.00	1,585.20
2070199	其他文化支出	1,585.20	0.00	1,585.20
208	社会保障和就业支出	238.10	238.10	0.00
20805	行政事业单位离退休	238.10	238.10	0.00

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：广东省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		6,099.48	2,382.11	3,717.37
2080502	事业单位离退休	95.56	95.56	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	142.55	142.55	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	30.82	0.00	30.82
21011	行政事业单位医疗	30.82	0.00	30.82
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.82	0.00	30.82
229	其他支出	26.00	0.00	26.00
22999	其他支出	26.00	0.00	26.00
2299901	其他支出	26.00	0.00	26.00

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

部门：广东省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	1,269.77	302	商品和服务支出	165.47
30101	基本工资	268.40	30201	办公费	14.15
30102	津贴补贴	512.04	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	58.34	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	1.55	30204	手续费	0.38
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.18
30107	绩效工资	88.99	30206	电费	11.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.57	30207	邮电费	13.58
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	339.88	30209	物业管理费	12.06
303	对个人和家庭的补助	946.87	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	15.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.02
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.14

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广东省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
30307	医疗费	6.59	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	69.11	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	202.94	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	18.90
30313	购房补贴	124.60	30229	福利费	20.01
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.56
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	49.56
30399	其他对个人和家庭的补助支出	528.63	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.11
			310	其他资本性支出	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

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：广东省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
			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
			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

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：广东省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
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	2,216.64		公用经费合计	165.47

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

部门：广东省人民政府地方志办公室

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
34.55	4.27	22.65	0.00	22.65	7.63	18.71	0.00	16.26	0.00	16.26	2.45

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

公开 08 表

单位：万元

部门：广东省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							

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 广东省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

广东省人民政府地方志办公室 2017 年度总收入 6552.32 万元，其中本年收入 4273.72 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4272.73 万元，比上年决算数减少 26.88 万元，下降 0.63%。主要变动情况：贯彻中央经济工作会议精神压减一般性支出；二是项目经费较上年减少。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无相关变动情况。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无相关变动情况。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无相关变动情况。

5. 其他收入 1.0 万元，比上年决算数减少 0.97 万元，下降 49.37%。主要变动情况：他收入为银行利息收入，下降原因是日均银行存款减少导致银行利息收入减少。

(二) 年度支出总体情况

广东省人民政府地方志办公室 2017 年度总支出 6552.32 万元，其中本年支出 6101.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2383.84 万元，比上年决算数增加 482.89

万元，增长 25.4%，主要变动情况是：根据国家统一调资政策，人员经费普遍提高，人员经费支出增加。

2. 项目支出 3717.37 万元，比上年决算数增加 500.54 万元，增长 15.56%，主要变动情况是：全面开展全省自然村落历史人文普查工作（重点工作），项目经费支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无相关变动情况。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无相关变动情况。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无相关变动情况。

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

广东省人民政府地方志办公室 2017 年度财政拨款收入合计 4272.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4272.73 万元，比上年决算数减少 26.88 万元，下降 0.63%；主要变动情况是：贯彻中央经济工作会议精神压减一般性支出；二是项目经费较上年减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况是：无相关变动情况。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

广东省人民政府地方志办公室 2017 年度财政拨款支出合计 6099.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6099.48 万元，比上年决算数增加 989.38 万元，增长 19.36 %；主要变动情况是：根据国家统一调资政策，人员经费普遍提高，人员经费支出增加；二是全面开展全省自然村落历史人文普查工作（重点工作），项目经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %；主要变动情况是：无相关变动情况。

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

广东省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 18.71 万元，完成预算 34.55 万元的 54.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 4.27 万元的 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 16.26 万元，完成预算 22.65 万元的 71.8%；公务接待费支出决算为 2.45 万元，完成预算 7.63 万元的 32.1%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要增减变动情况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“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增加 2.25 万元，增长 13.7 %。其中：因公出国（境）

费支出决算增加 0 万元，增长 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 2.05 万元，增长 14.4 %；公务接待费支出决算增加 0.2 万元，增长 8.9 %。因公出国（境）费支出持平的主要增减变动情况是无相关变动情况；公务用车购置及运行维护费支出大于的主要增减变动情况是根据工作需要，工作任务较上年增多，公务用车运行维护费支出较上年增加；公务接待费支出大于的主要增减变动情况是根据工作需要，国内公务接待工作、批次比上年增加。

（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 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 16.26 万元，占 86.9%；公务接待费支出 2.45 万元，占 13.1%。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办机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：参加 0 会议支出 0 万元，主要用于无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.26 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，主要包括无公务用车购置；公务用车运行及维护支出 16.26 万元，2017 年办机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于公务用车燃料费、维修（护）费、保险费及过路过

桥费等支出。

3. 公务接待费支出 2.45 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，办机关及下属 2 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，主要包括无接待国外来访团；发生国内接待 30 次，接待人数共 208 人。主要包括上级单位、各省、地市相关单位。

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 158.93 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加 3.68 万元，增长 2.37%。主要增减变动情况是：办公费价格上涨导致办公费、水电费和物业管理费等支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 2010.57 万元，其中：政府采购货物支出 240.32 万元、政府采购工程支出 19.88 万元、政府采购服务支出 1750.37 万元。授予中小企业合同金额 1956.83 万元，占政府采购支出总额的 97.33%，其中：授予小微企业合同金额 300.47 万元，占政府采购支出总额的 14.94%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，

省级领导用车 0 辆、定向化保障岗位（厅级）用车 1 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；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。根据财政预算管理要求，我部门组织对 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6101.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；无政府性基金预算项目。主要项目绩效自评情况：

整体支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出项目自评得分为 98.35 分。项目全年预算数为 4273.73 万元，执行数为 6101.21 万元，完成预算的 89.44%。主要产出和效果：一是存史记录工作有新进展；二是服务党委政府中心工作推动经济社会发展迈上新台阶；三是全省自然村落历史人文普查有新成效，顺利完成进村入户调查工作任务；四是地方志能力建设有新提升；五是全省地方志法治建设和宣传工作取得新进展；六是方志理论高地建设持续推进。发现的主要问题及原因：一是追加项目经费到位时间较晚，造成资金拨付均衡性不够，影响项目工作任务开展；二是部门整体支出进度较慢，慢于序时进度。由于我办项目资金主要用于地方志资料编纂出版印刷及年报资料购买，导致大部分资金集中于 11 月至 12 月支出。下一步改进措施：加

快项目经费下拨进度，提升项目资金支出进度和均衡性，以确保项目按进度执行（详见省级财政整体支出项目绩效自评报告）。

广东省自然村落历史人文普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，广东省自然村落历史人文普查项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 854.99 万元，执行数为 511.41 万元。主要产出和效果：一是对全省自然村的历史人文状况进行普查，摸清基本省情；二是做好普查成果开发利用：编辑出版《全粤村情——广东省自然村落历史人文调查》（以下简称《全粤村情》，预计 600 册，文字量超过 6 亿字、图片 72 万张），打造一批集印刷出版、专题展览、影像、数字化、调研报告等多种形式有影响力的开发利用精品项目；三是建立数据库和信息网络平台，储存普查中搜集整理的大量文字、图片、音像资料，为社会提供便捷、多元的地情服务，实现普查成果的持续开发利用；四是结合普查情况，撰写专题调研报告，向党委政府提出挖掘历史人文资源，保护自然村落、开展新农村建设等方面的建议。发现的主要问题及原因：一是按照该项目的实施机制，其主体工作采取分级负责的原则完成，其中 2015-2017 年主要是由市、县、乡镇收集、整理、审核村落历史人文资料，省级主要负责总体设计和业务培训，此阶段工作省级财政资金使用量少。出版印刷工作由省级负责，省级财政资金使用量大，而成果出版和展示主要实施时间为 2018-2020 年，主要出版任务与资金支付量均在 2018 年之后，因此，2017 年总体资金支付量

较少；二是该项目主要成果《全粤村情》，预计 600 册，文字量超过 6 亿字、图片 72 万张，根据出版规范要求，所有书稿均需经过撰写、总纂、初审、复审、终审等必须环节，相当于 30 亿字以上文字和 360 万张以上图片的审阅量，工作量极其巨大，影响出版印刷工作进度。下一步改进措施：一是增强普查工作力量，加强督促指导；二是分批分类转化普查成果（详见广东省自然村落历史人文普查项目——省级财政项目支出绩效自评报告）。

地方志人才培训工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，地方志人才培训工程项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 51.3 万元，执行数为 50.59 万元，完成预算的 98.62%。主要产出和效果：一是学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，促进参训人员准确把握新时代我省地方志工作的新定位新要求新任务；二是全年对市县地方志工作分管领导和全省地方志机构新进人员、新任主任、业务骨干 297 人开展培训，帮助他们更快地适应我省地方志事业转型升级的要求，全面提升了履职能力；三是发扬理论联系实际的学风，推动学员把学习成果，运用到实际工作中去，助推我省地方志事业继续走在全国前列。发现的主要问题及原因：一是因培训时间、规模等原因，在广州市内预定培训场地有一定难度；二是因授课教师大多数属于高校在职教师，协调上课时间有一定难度。下一步改进措施：一是完善全年地方志人才培训工作方案，提前谋划；二是充实省情专家库，完善授课教师储备；三是推动培训制

度化、规范化。增强地方志工作人员的培训意识，妥善处理工作与培训的关系，逐步实现岗前培训全覆盖，不断提升履职能力（详见地方志人才培训工程项目——省级财政项目支出绩效自评报告）。编辑出版地方志文献资料及刊物项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，编辑出版地方志文献资料及刊物项目自评得分为100分。项目全年预算数为38万元，执行数为35.6万元，完成预算的93.68%。主要产出和效果：一是增强地方志存史、资治、教化功能，更好发挥地方志为经济社会发展服务的作用；二是完成《广东历代方志研究丛书》课题的70%并进行中期评审；三是拍摄制作《广东印记》系列21集专题微视频。发现的主要问题及原因：一是项目资金主要用于出版印刷，书稿撰写和审查验收环节耗时较多；二是因部分项目经费调整使用，省财政厅实际下达经费的时间在12月底，影响了微视频项目的支付和实施进度。下一步改进措施：一是加强工作计划，强化工作执行力度，强化过程监控，加强督促指导，确保工作按进度推进；二是增强工作力量，更多发挥社会专家力量；三是出版力量提前介入参与编校，提高编校工作效率；四是加强微视频的评审验收，确保微视频制作水平和质量，提前研究谋划广东省地情系列专题微视频宣传推广工作，增强地方志存史、资治、教化功能，更好发挥地方志为经济社会发展服务的作用（详见编辑出版地方志文献资料及刊物项目——省级财政项目支出绩效自评报告）。

文献文物搜集项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，文献文物搜集项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 170.51 万元，执行数为 170.51 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是落实十九大精神，提高公共文化服务水平，更好的满足人民日益增长的文化生活需求；二是全年完成购买图书 2069 种 5664 册，满足省方志馆的馆藏特色和需求；三是文献极具专业性和权威性，满足专家、学者的查阅研究需求。发现的主要问题及原因：图书的购买需要根据馆藏图书需要进行调研并根据专业需要制定购买书目，制定计划时间较长，影响支付进度。下一步改进措施：为保证本项目的顺利实施，督促相关工作人员根据馆藏情况及时了解市场相关图书的信息，及早摸底调研，制定采购计划，提高效率（详见文献文物搜集项目——省级财政项目支出绩效自评报告）。

省情专题展览及宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，省情专题展览及宣传项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 34.2 万元，执行数为 33.15 万元，完成预算的 96.93%。主要产出和效果：一是学习贯彻十九大精神，准确把握新时代我省地方志工作新定位新要求新任务，增添社会群体的爱家乡爱国家情怀；二是突出地方特色，加强对本土历史文化的推广，增加各地国家级历史文化名城的认识度。。发现的主要问题及原因：因展览策划及内容的审核时间较长，实施项目时间推迟到了下半年，影响支付进度。下一步改进措施：加快工作进度，为保证本项目的顺利实施，督促相关工作人员及早制定布展计划，确定布展内容，严格

按计划实施，提高效率（详见省情专题展览及宣传项目——省级财政项目支出绩效自评报告）。

重点项目绩效评价报告。无相关情况。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度6个一般公共预算项目支出开展绩效评价，具体项目是：部门整体支出项目、广东省自然村落历史人文普查项目、地方志人才培训工程项目、编辑出版地方志文献资料及刊物项目、文献文物搜集项目、省情专题展览及宣传项目。项目绩效评价报告详见附件1至6。

- 附件：**
1. 省级财政整体支出项目绩效自评报告；
 2. 广东省自然村落历史人文普查项目——省级财政项目支出绩效自评报告；
 3. 地方志人才培训工程项目——省级财政项目支出绩效自评报告；
 4. 编辑出版地方志文献资料及刊物项目——省级财政项目支出绩效自评报告；
 5. 文献文物搜集项目——省级财政项目支出绩效自评报告；
 6. 省情专题展览及宣传项目——省级财政项目支出绩效自评报告。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。

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。

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：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。