

2019 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、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 2019 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 2019 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。

2019 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。2019 年年末财政供养实有人数 17 名。其中：在职 7 名，退休 10 名。

第二部分 湛江市人民政府地方志办公室 2019 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、一般公共预算财政拨款收入	1	301.04	一、一般公共服务支出	27	166.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.07	七、文化旅游体育与传媒支出	33	68.86
	8		八、社会保障和就业支出	34	37.28
	9		九、卫生健康支出	35	9.90
	10		十、节能环保支出	36	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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	2.40
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	16.56
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.10
本年收入合计	23	301.11	本年支出合计	49	301.99

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	1.84	年末结转和结余	51	0.96
总计	26	302.95	总计	52	302.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	301.11	301.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
201	一般公共服务支出	166.31	166.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	166.31	166.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	166.31	166.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	69.45	69.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	69.45	69.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	69.45	69.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	37.48	37.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	37.48	37.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	301.11	301.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2080501	归口管理的行政单 位离退休	13.97	13.97	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	18.06	18.06	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	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.70	8.70	0.00	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	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

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	301.11	301.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
221	住房保障支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.01	15.01	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	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
22999	其他支出	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2299901	其他支出	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	301.99	232.42	69.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	166.87	166.23	0.65	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	166.87	166.23	0.65	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	166.23	166.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	68.86	0.00	68.86	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	68.86	0.00	68.86	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	68.86	0.00	68.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00

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	301.99	232.42	69.57	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	13.77	13.77	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	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.70	8.70	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
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

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	301.99	232.42	69.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.08	16.08	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	0.04	0.06	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.10	0.04	0.06	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.10	0.04	0.06	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	301.04	一、一般公共服务支出	28	166.87	166.87	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	68.86	68.86	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	37.28	37.28	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	9.90	9.90	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	2.40	2.40	0.00

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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	16.56	16.56	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	301.04	本年支出合计	50	301.88	301.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	1.72	年末财政拨款结转和结余	51	0.88	0.88	0.00
一般公共预算财政拨款	25	1.72		52			

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	26	0.00		53			
总计	27	302.76	总计	54	302.76	302.76	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	301.88	232.37	69.51
201	一般公共服务支出	166.87	166.23	0.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	166.87	166.23	0.65
2010301	行政运行	166.23	166.23	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.65	0.00	0.65
207	文化旅游体育与传媒支出	68.86	0.00	68.86
20799	其他文化体育与传媒支出	68.86	0.00	68.86
2079999	其他文化体育与传媒支出	68.86	0.00	68.86
208	社会保障和就业支出	37.28	37.28	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.28	37.28	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.77	13.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.06	18.06	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	301.88	232.37	69.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46	0.00
210	卫生健康支出	9.90	9.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.90	9.90	0.00
2101101	行政单位医疗	8.70	8.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.20	1.20	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	16.56	16.56	0.00
22102	住房改革支出	16.56	16.56	0.00
2210201	住房公积金	16.08	16.08	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	201.71	302	商品和服务支出	9.84
30101	基本工资	45.25	30201	办公费	0.11
30102	津贴补贴	72.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	32.03	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	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.90	30206	电费	1.00
30109	职业年金缴费	7.79	30207	邮电费	0.36
30110	职工基本医疗保险缴费	5.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.65	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	16.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.73	30213	维修（护）费	0.03
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	20.82	30215	会议费	0.07
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	12.56	30217	公务接待费	0.23
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	0.22
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	5.57	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
30399	其他对个人和家庭的补助	2.68	30239	其他交通费用	6.57
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.12
			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：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： 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	222.53		公用经费合计	9.84

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
2.85	0.00	2.09	0.00	2.09	0.76	1.33	0.00	1.10	0.00	1.10	0.23

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	农业土地开发资金安排的支出	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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 湛江市人民政府地方志办公室 2019 年部门决算情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 302.95 万元，其中本年收入 301.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 301.04 万元，比上年决算数减少 82.91 万元，下降 21.6%，主要变动情况：1、在职转退休人员增加，且退休人员工资由养老保险基金管理部门统一负担，故本单位基本收入减少；2、当年项目较上年减少，故项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.07 万元，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 28.9%，主要变动情况：银行存款利息收入。由于 2014—2018 年单位已代扣个人机关养老费及职业年金但社保部门延期至 2019 年 10 月才征收，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 2019 年度总支出 302.95 万元，其中本年支出 301.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 232.42 万元，比上年决算数减少 36.07 万元，下降 13.4%，主要变动情况：在职转退休人员增加，且退休人员工资由养老保险基金管理部门统一负担，故本单位基本支出减少。

2. 项目支出 69.57 万元，比上年决算数减少 63.87 万元，下降 47.9%，主要变动情况：当年项目较上年减少，故项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

湛江市人民政府地方志办公室 2019 年度财政拨款收入合计 301.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 301.04 万元，比上年决算数减少 82.91 万元，下降 21.6%，主要变动情况：1、在职转退休人员增加，且退休人员工资由养老保险基金管理部门统一负担，故本单位财政拨款基本收入减少；2、当年项目较上年减少，故财政拨款项目收入减少。；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

湛江市人民政府地方志办公室 2019 年度财政拨款支出合计 301.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 301.88 万元，比年初预算数减少 99.98 万元，下降 24.88%；主要变动情况：：1、在职转退休人员增加，且退休人员工资由养老保险基金管理部门统一负担，故本单位财政拨款基本支出减少；2、当年项目较上年减少，故财政拨款项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.33 万元，完成预算 2.85 万元的 46.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.1 万元，完成预算 2.09 万元的 52.7%；公务接待费支出决算为 0.23 万元，完成预算 0.76 万元的 30.1%。

2019 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

2019 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 1.1 万元，占 82.8%；

公务接待费支出 0.23 万元，占 17.2%。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：本办 2019 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，2019 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，2019 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 0.23 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。2019 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 5 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

2019 年本部门机关运行经费支出 9.84 万元，比预算数减少 3.84 万元，降低 28.07%。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

2019年本部门政府采购支出总额14.71万元，其中：政府采购货物支出1.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.62万元。授予中小企业合同金额14.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.71万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019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。根据财政预算管理要求，我办组织对本办2019年度整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出301.99万元，政府性基金预算支出0万元。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。

我办2019年度整体支出被纳入市级财政重点绩效评价，由财政部门牵头组织并委托天津中审联有限责任会计师事务所（第三方机构）具体实施。截止本决算公开日，第三方尚未反馈我办2019年度部门整体支出绩效评价报告。

绩效自评结果。我办开展了 2019 年度部门整体支出绩效自评。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98 分。全年预算数 302.95 万元，执行数 301.99 万元，完成预算的 100%。

1、部门整体支出目标实现程度及绩效：部门整体支出目标实现程度 100%。一是完成《湛江年鉴（2019）》编纂并公开出版任务。全书 496 页，130 万字，设 39 个类目、240 个分目、1508 个条目，同时配置彩色照片 180 多幅，图文并茂，系统、翔实地全面反映 2018 年湛江市基本情况和发展成就。二是《湛江市百部地方志丛书》编修工程成果显然。全年审核验收志稿 2316.9 万字，其中，终审 11 部 580.9 万字，验收 20 部 1419 万字，核准 4 部 317 万字。三是开展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》已完成出版；《赤坎区人物志》《遂溪县人物志》《徐闻县新寮岛志》已完成终审；《湛江市城市管理和综合执法局志》《赤坎区百姓村志》《遂溪县教育志》完成复审；《遂溪县乌塘志》完成初稿。四是完成全市地方志资料年报工作年度收集整理任务。至 2019 年 11 月底，共收集 2018 年度年报资料 65.8 万字及重要图片 200 多幅。五是全市自然村落历史人文普查工作圆满收官。我市普查工作到出版阶段，2019 年主要对普查文稿进行核准审

改，配合做好《全粤村情》（湛江部分）的编纂出版扫尾工作，同时谋划开展全市自然村落历史人文普查成果的开发利用，助力乡村振兴战略。六是湛江地情网站窗口作用不断增强。2019年以来，我办坚持以地情网站为依托，通过不断补充数据，以实现史志成果与社会资源共享，为宣传湛江、促进湛江经济发展发挥积极作用。至2019年11月27日，“志鉴动态”栏目今年共刊发我办编写的工作简讯57篇，编辑约稿或编辑转发报道7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，读者访问量大幅增加。2018年为72.8万人次；2019年4月网站累计读者访问量提前下线归零，据重新上线记录，2019年4月至12月6日，读者访问量为93.1万人次。

2、主要存在问题及原因：我办在2019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：（1）提高预算编制精准度，扎实打好预算绩效管理基础。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 2019 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。

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。