

2020 年中共广州市增城区委党史研究室 部门 决算

目 录

第一部分 中共广州市增城区委党史研究室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共广州市增城区委党史研究室 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
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 中共广州市增城区委党史研究室 2020 年 部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 中共广州市增城区委党史研究室 概况

（一） 部门主要职责

中共广州市增城区委党史研究室（增城区人民政府地方志办公室）的主要职责是：区委党史研究室主要负责全区党史资料征集、研究、整理、编辑、出版和中共党史宣传教育等工作。增城区人民政府地方志办公室主要负责全区地情资料收集、整理、汇编，开展对地情的研究和宣传，编辑出版地方综合年鉴，组织指导和协调全区各行业专志的编修工作。

本部门设 2 个内设机构，分别是综合科和征集研究科。

（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。

第二部分 中共广州市增城区委党史研究室 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共广州市增城区委党史研究室

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	563.03	一、一般公共服务支出	31	316.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	80.19
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	137.75
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共广州市增城区委党史研究室 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	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	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	28. 50
	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. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共广州市增城区委党史研究室 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	563.03	本年支出合计	57	563.03
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	19.77	年末结转和结余	59	19.77
总计	30	582.79	总计	60	582.79

注：1. 本表反映部门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。

表 2

收入决算表

部门：中共广州市增城区委党史研究室

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	563.03	563.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	316.59	316.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	316.59	316.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	308.58	308.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	80.19	80.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共广州市增城区委党史研究室

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	563.03	563.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.75	137.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.75	137.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	107.96	107.96	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	19.86	19.86	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	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.50	28.50	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。

表 3

支出决算表

部门：中共广州市增城区委党史研究室

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	563.03	477.14	85.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	316.59	310.89	5.69	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	316.59	310.89	5.69	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	308.58	308.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	8.01	2.32	5.69	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	80.19	0.00	80.19	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	42.19	0.00	42.19	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	42.19	0.00	42.19	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.75	137.75	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中共广州市增城区委党史研究室

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	563.03	477.14	85.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.75	137.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	107.96	107.96	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	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.50	28.50	0.00	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： 中共广州市增城区委党史研究室

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	563.03	一、一般公共服务支出	33	316.59	316.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	80.19	80.19	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	137.75	137.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共广州市增城区委党史研究室

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	0.00	0.00	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	28.50	28.50	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共广州市增城区委党史研究室

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	563.03	本年支出合计	59	563.03	563.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	563.03	总计	64	563.03	563.03	0.00	0.00

注： 本表反映部门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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市增城区委党史研究室

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	563.03	477.14	85.89
201	一般公共服务支出	316.59	310.89	5.69
20136	其他共产党事务支出	316.59	310.89	5.69
2013601	行政运行	308.58	308.58	0.00
2013602	一般行政管理事务	8.01	2.32	5.69
207	文化旅游体育与传媒支出	80.19	0.00	80.19
20706	新闻出版电影	42.19	0.00	42.19
2070605	出版发行	42.19	0.00	42.19
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.00	0.00	38.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.00	0.00	38.00
208	社会保障和就业支出	137.75	137.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.75	137.75	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市增城区委党史研究室

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	563.03	477.14	85.89
2080502	事业单位离退休	107.96	107.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.86	19.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93	0.00
221	住房保障支出	28.50	28.50	0.00
22102	住房改革支出	28.50	28.50	0.00
2210201	住房公积金	28.50	28.50	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广州市增城区委党史研究室

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	340.15	302	商品和服务支出	24.61
30101	基本工资	40.95	30201	办公费	1.31
30102	津贴补贴	217.85	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	3.26	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.86	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.93	30207	邮电费	2.98
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.49	30211	差旅费	2.87
30113	住房公积金	28.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.08	30213	维修(护)费	0.33
30199	其他工资福利支出	19.23	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：中共广州市增城区委党史研究室

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	112.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	106.86	30217	公务接待费	0.00
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	0.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.09
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.48
30309	奖励金	5.27	30229	福利费	0.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.32
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.96
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广州市增城区委党史研究室

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	0.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.24
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广州市增城区委党史研究室

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	452.28		公用经费合计	24.85

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：中共广州市增城区委党史研究室

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
2.1	0.00	2.10	0.00	2.1	0.00	1.05	0.00	1.05	0.00	1.05	0.00

注：本表反映部门）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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中共广州市增城区委党史研究室

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： 中共广州市增城区委党史研究室

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。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中共广州市增城区委党史研究室

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中共广州市增城区委党史研究室

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 中共广州市增城区委党史研究室 单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.18	0.18	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.18	0.18	0.00
利息收入	0.18	0.18	0.00
其他利息收入	0.18	0.18	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 中共广州市增城区委党史研究室 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

中共广州市增城区委党史研究室 2020 年度总收入 582.79 万元，其中本年收入 563.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 563.03 万元，比上年决算减少 72.94 万元，下降 11.5%。主要变动情况：人员和工资福利标准的变动。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

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，我部门本年无发生额。

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 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

中共广州市增城区委党史研究室 2020 年度总支出 582.79 万元，其中本年支出 563.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 477.14 万元，比上年决算减少 99.02 万元，下

降 17.2%，主要变动情况：人员和工资福利标准的变动。

2. 项目支出 85.89 万元，比上年决算增加 26.08 万元，增长 43.6%，主要变动情况：增加了项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

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

中共广州市增城区委党史研究室 2020 年度财政拨款收入合计 563.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 563.03 万元，比上年决算数减少 72.94 万元，下降 11.5%，主要变动情况：人员和工资福利标准的变动；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--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中共广州市增城区委党史研究室 2020 年度财政拨款支出合计 563.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 563.03 万元，比年初预算数增加 24.97 万元，增长 4.6%，主要原因：一是根据政策性因素调整相应基本支出增加；二是部分专项经费调整；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，增长--%（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）。

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

中共广州市增城区委党史研究室2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.05万元，完成预算2.1万元的50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为1.05万元，完成预算2.1万元的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--%；公务用车运行费支出决算为1.05万元，完成预算2.1万元的50%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%。

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0%；公务用车购置及运行费支出1.05万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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室

机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年无因公出国经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.05 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 1.05 万元，2020 年度室机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车运行维护。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年无公务接待支出。2020 年度室机关及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本年无发生国内接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 24.85 万元，比上年决算数减少 8.59 万元，降低 25.57%。主要增减变动情况是：人员变动和车辆维护费的减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 22.36 万元，其中：政府采购货物支出 0.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 22.12 万元。授予中小企业合同金额 22.36 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 22.36 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，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、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 0 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）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 0.18 万元，纳入预算管理 0.18 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.18 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.18 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，较好完成了2020年履行职能职责和各项重点工作任务。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度8个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金85.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出85.89万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数563.2万元，执行数563.2万元，完成预算的100%。从评价情况来看，我室较好完成了2020年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		中共广州市增城区委党史研究室		
年度绩	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况

效目标	深入贯彻落实学习习近平总书记关于史志工作重要论述精神，认真学习党史、新中国史、加强对地方党史的研究，宣传红色历史文化，传承红色基因，扎实开展修志、编鉴、写史、史志宣传教育等各项工作，推动史志工作实现新发展，展现新作为。	党史文献资料的征集和编修	完成《中国共产党增城区（市）组织史资料》（1999.1~2016.12）和《增城革命老区发展史》的复审稿，编辑出版一期《增城史志》。	已完成《中国共产党增城区（市）组织史资料》（1999.1~2016.12）、《增城革命老区发展史》共两部党史文献和一年两期《增城史志》编辑出版工作。
		党史旧（遗）址的保护利用	支持指导镇街做好5个党史旧址教育基地的保护和开发利用	支持指导镇街做好我区正果白面石增龙博中心县委旧址、洋村竹林支部旧址、派潭镇小径村增龙县委旧址、增城革命烈士纪念碑、大埔围村抗战历史纪念馆共5个党史旧址教育基地的保护和开发利用
		2020年资料年报和《增城年鉴2020》编辑出版	完成2020年全区资料年报工作，完成《增城年鉴2020》的编辑出版，努力提升综合年鉴质量。	已完成2020年全区资料年报工作，编辑出版了《增城年鉴2020》。
		加强自然村落普查资源开发利用	完成《村情手册》、《增城红色史迹手册》	完成《村情手册》和《增城红色史迹手册》，得到社会一致好评。
	其中：部门年度整体预期预算完成率：100 %			2020年部门年度整体预算完成率为100 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 党史编研工作。2018年7月，根据中国老区建设促进会《关于编纂全国1599个革命老区发展史的安排意见》以及广东省老区建设促进会、广东省老区建设办公室《关于印发编纂〈革命老区发展史〉丛书有关文件的通知》精神，我区启动了《广州市增城区革命老区发展史》一书的编写工作。经过全体编撰人员的共同努力，历经2年时间，现已通过专家组评审和修改，今年

将付印出版。该书全面反映了增城广大老区人民在战争年代为革命事业的奋斗、牺牲、贡献和精神，解放后老区人民自力更生、艰苦奋斗的创业精神和改革开放以来老区在各个方面发展变化，充分展示了增城老区人民的革命精神和重大贡献。进一步抓好《增城区（市）组织史资料（1999.1~2016.12）》文稿的审核工作，上半年发出通知，要求全区各镇街党（工）委和区直局以上单位党组织认真审核好本单位的组织机构沿革和领导人名录的有关情况，进一步补充完善在机构改革中撤并的有关单位资料，力求该资料的系统性、完整性和准确性。经过一年时间的补充完善，现已交付出版发行。

2. 加强红色革命遗址的保护利用。深入挖掘红色文化资源，开展革命遗址大普查。2月，按照省、市开展革命遗址普查的工作部署，我室精心制订了普查工作方案，组织全区13个镇街开展革命遗址普查工作。经过普查，全区的革命遗址共40处，征集和整理出有关史料9000字，图片120张，这是增城一份宝贵的精神财富，将为今后传播红色文化、传承红色基因发挥重要的作用。

3. 做好红色文化传播，传承革命红色基因。一是协助仙村镇完成《广东民众抗日自卫团增城县第三区常备大队——爱国主义教育基地》展陈大纲的撰写和有关内容的审核，撰写有关文字3万多，提供图片30多张。二是协助区委宣传部做好《增城红色记忆馆》展陈内容的撰写和有关内容的审核，撰写有关文字5万

多，提供图片 50 多张。三是协助区委组织部完成《增城红色遗迹巡礼》电视剧文本的审核。使增城广大市民能更好知史爱党，知史爱国，弘扬革命精神，传承革命红色基因。四是继续推进增城区党史馆和方志馆建设，完成了两馆展陈大纲共 30 多万字的撰写，现已完成了工程的招投标，争取明年“七一”前完成两馆建设，成为增城区广大干部群众了解增城历史和地方文化的重要载体。

4. 完成《增城区村情手册》口袋书编纂工作。为加强自然村落普查资源的开发利用，我室编纂了《增城区村情手册》，今年在初稿的基础上，组织有关人员对该书稿进行了多次认真的修改补充后，再发回各镇街进行审阅。我室再对补充的内容进行认真甄别和核对后，现已交付出版。全书 20 多万字，共收录了全区 288 条行政村的基本情况，是了解增城地方文化的一本好读物。

5. 做好自然村落历史人文普查开发利用工作。按照省志办编辑《广东乡村非遗》要求，结合我区实际，撰写“广州非遗（增城）”项目——榄雕。榄雕是国家级非遗项目，增城是乌榄之乡，可就地取材。2016 年，增城区在夏街村建立“榄人榄雕”基地，吸引了许多榄雕爱好者，同时开展榄雕进校园活动。为更好弘扬中华优秀传统文化，我室已完成该项目的撰写，上报省志办。

6. 发扬工匠精神，认真做好增城年鉴编纂工作。随着经济社会发展，原来编纂的年鉴已不能适应新时代发展的需要，为了编纂出版反映中国特色社会主义新时期年鉴，打造精品年鉴，从今

年开始，我们对增城年鉴进行了大胆的创新，改变过去编目 20 年不变的做法，从原来以单位为部类的大篇制改为以行业为部类的小篇制。篇目由原来 13 个细分为 29 个部类；与此同时，参考《广州年鉴》等优秀年鉴，结合各单位各部门的职能，做好年鉴大纲的编写。制定《增城年鉴（2020）编纂工作方案》，要求各单位根据方案的编目大纲要求进行组稿。到 10 月份已完成《增城年鉴》（2020）的统稿工作并交付出版社。

7. 推进名镇村志修编工作。2020 年 11 月，荔城街《白湖村志》《大埔围村志》完成终审，进入出版阶段；同时加快推进名镇志的编纂，《派潭名镇志》《小楼名镇志》已完成资料的收集和整理，正在编修当中。其中《派潭名镇志》的编写工作已进入收尾阶段。

8. 完善库存典籍、文献资料等有关书籍整理工作。为进一步规范本室党史文献书籍的管理，有利于工作的开展，今年上半年对 15000 多册库存书籍进行了分门别类的整理，规范了党史文献资料和地方志资料的保管与利用，抢救了一些濒于消失的孤本资料。

主要存在问题。一是资金使用效益有待进一步提高；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措施。一是加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项；二是加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专

业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度工作经费项目的绩效自评结果如下：

1. 编辑出版《增城年鉴》项目。

（1）项目概况。《增城年鉴》由增城区人民政府主管，区地方志办公室组织区各有关单位、镇街共同参与编纂的年度资料性工具书。《增城年鉴》创刊于 1997 年，此后逐年出版、公开发行；2020 年度项目资金情况，项目预算资金 25 万元，实际支付 25 万元。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全面、系统、翔实载录增城地区自然、政治、经济、文化、社会年度发展情况。宣传增城最新发展成就，为社会各界和海外人士了解和研究增城提供基本资料。

（3）主要存在问题。受疫情影响，支出序时进度不均衡。

（4）下一步改进措施。一是提高预算编审水平，厉行节约，精准预算。二是立足实际，克服各种困难，加大工作力度，加强科学管理，不断提高年鉴编纂水平，不断提升年鉴质量。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	编辑出版《增城年鉴》
------	------------

主管部门	中共广州市增城区委党史研究室				实施单位	中共广州市增城区委党史研究室		
项目资金 （万元）				年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		25		25	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）		25		25			
	财政拨款（转移支付）		0		0			
	非财政拨款		0		0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	完成《增城年鉴 2020》的组织编纂、出版和发行工作，全面、系统、翔实 载录增城地区自然、政治、经济、文化、社会年度发展情况。宣传增城最新发展成就，为社会各界和海外人士了解和研究增城提供基本资料。				于 2020 年初召开了“增城区 2020 年度资料年报暨年鉴工作会议”，于 2020 年 4 月底前完成年鉴资料收集，8 月前完成组稿工作，10 月完成初稿送出版社，12 月送印刷厂，因疫情原因，2021 年 3 月完成印刷出版，现已发放给增城区各直局机关、镇街以及相关业务单位使用。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	出版数量	800	800	5	5		
		参与单位	101	101	5	5		
		参加会议、培训人数	101	90	5	4.5	部分单位业务人员没有到场参会和培训	
	质量指标	正确率	99%	99%	5	5		
		创新率	20%	20%	3	3		
	时效指标	年鉴资料收集	4 月底	4 月底	4	4		
		组稿工作	8 月	8 月	4	4		
初稿送出版社		10 月	10 月	4	4			

		印刷出版	2020 年 12 月	2021 年 3 月	5	4.5	因疫情原因，2021 年 3 月完成印刷出版
	成本指标	出版及书号费	6 万	6 万	4	4	
		印刷费	15 万	15 万	4	4	
		稿酬	4 万	4 万	4	4	
效益指标（不低于 25 分）	社会效益	赠阅量	101	110	5	5	
		涉及行业类别	5	5	4	4	
		宣传	100%	100%	4	4	
	经济效益	无	—	—	—	—	—
	生态效益	无	—	—	—	—	—
	可持续影响指标	可提供查阅	100%	100%	5	4	
		存史资政	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	5	5	
总 分			98				

第五部分 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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾数。