

2019 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 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
- 九、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 2019 年部 门决算情况说明

第四部分中共广州市增城区委党史研究室 部门整体 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。

（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 2019 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	635.96	一、一般公共服务支出	27	435.96
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	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	167.61
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	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	32.39
	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	0.00
本年收入合计	23	635.96	本年支出合计	49	635.96

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
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	19.77	年末结转和结余	51	19.77
总计	26	655.73	总计	52	655.73

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：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	635.96	635.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	435.96	435.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	435.96	435.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	376.37	376.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	59.59	59.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.61	167.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	167.61	167.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.10	81.10	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	24.32	24.32	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	62.19	62.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	635.96	635.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.39	32.39	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。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：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	635.96	576.16	59.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	435.96	376.16	59.81	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	435.96	376.16	59.81	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	376.37	376.16	0.22	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	59.59	0.00	59.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.61	167.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	167.61	167.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.10	81.10	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	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.19	62.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00

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	635.96	576.16	59.81	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.39	32.39	0.00	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：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	635.96	一、一般公共服务支出	28	435.96	435.96	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	167.61	167.61	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00

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
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	32.39	32.39	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	635.96	本年支出合计	50	635.96	635.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

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
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	635.96	总计	54	635.96	635.96	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：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	635.96	576.16	59.81
201	一般公共服务支出	435.96	376.16	59.81
20136	其他共产党事务支出	435.96	376.16	59.81
2013601	行政运行	376.37	376.16	0.22
2013602	一般行政管理事务	59.59	0.00	59.59
208	社会保障和就业支出	167.61	167.61	0.00
20805	行政事业单位离退休	167.61	167.61	0.00
2080502	事业单位离退休	81.10	81.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.32	24.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.19	62.19	0.00
221	住房保障支出	32.39	32.39	0.00
22102	住房改革支出	32.39	32.39	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	635.96	576.16	59.81
2210201	住房公积金	32.39	32.39	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：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	457.42	302	商品和服务支出	31.92
30101	基本工资	46.55	30201	办公费	3.14
30102	津贴补贴	286.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
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	24.32	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	62.19	30207	邮电费	2.64
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	1.01	30211	差旅费	3.98
30113	住房公积金	32.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.89	30213	维修（护）费	0.68
30199	其他工资福利支出	1.25	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	85.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	80.01	30217	公务接待费	0.09
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	0.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.08
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.70
30309	奖励金	5.26	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	1.35
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30239	其他交通费用	11.71
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.27
			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：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	1.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.52
			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：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	542.71		公用经费合计	33.44

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：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
2.30	0.00	2.10	0.00	2.10	0.20	1.44	0.00	1.35	0.00	1.35	0.09

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：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

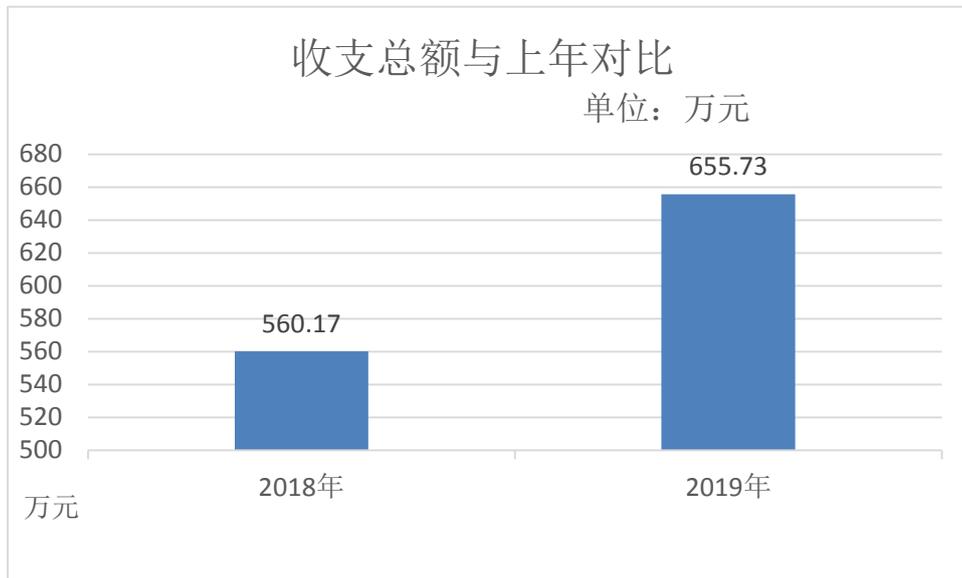
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.10	0.10	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.10	0.10	0.00
利息收入	0.10	0.10	0.00
其他利息收入	0.10	0.10	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 中共广州市增城区委党史研究室 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

中共广州市增城区委党史研究室 2019 年度收、支总计 655.73 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 72.79 万元，增长 12.49%。主要是一般公共服务支出方面增加。



收支总额与上年对比（单位：万元）（附柱形图）

（一）年度收入总体情况

中共广州市增城区委党史研究室 2019 年度总收入 655.73 万元，其中本年收入 635.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 635.96 万元，比上年决算数增加 75.79 万元，增长 13.5%，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 万元，比上年决算数减少 3 万元，下降 100.0%，主要变动情况：无新塘镇志编修经费。

（二）年度支出总体情况

中共广州市增城区委党史研究室 2019 年度总支出 655.73 万元，其中本年支出 635.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 576.16 万元，比上年决算数增加 72.83 万元，增长 14.5%，主要变动情况：人员和工资福利标准的变动。

2. 项目支出 59.81 万元，比上年决算数减少 0.04 万元，下降 0.1%，主要变动情况：项目的变动。

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

中共广州市增城区委党史研究室 2019 年度财政拨款收入合计 635.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 635.96 万元，比上年决算数增加 75.79 万元，增长 13.5%；主要变动情况：

人员和工资福利标准的变动和项目变动；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--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中共广州市增城区委党史研究室 2019 年度财政拨款支出合计 635.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 635.96 万元，比年初预算数增加 79.18 万元，增长 14.2%；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支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）376.37 万元，占 59.2%，主要用于反映单位的基本支出；一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）59.59 万元，占 9.4%，主要用于保障单位的日常办公支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）81.10 万元，占 12.8%，主要用于单位离退休人员支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.32 万元，占 3.8%，主要用于养老保险单位部分支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）62.19 万元，占 9.8%，主要用于职业年金

单位部分支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.39万元，占5.1%，主要用于公积金支出。

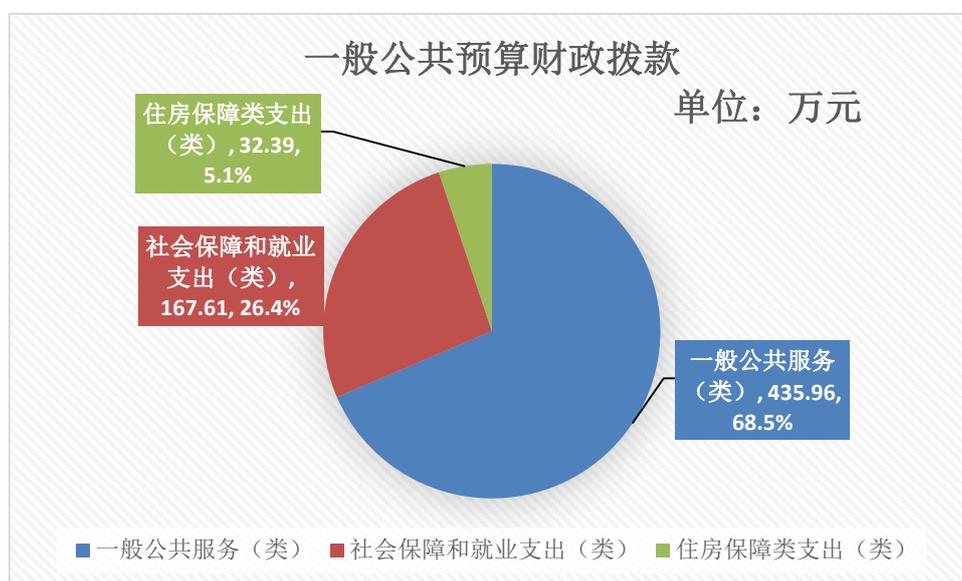
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出635.96万元，占本年支出合计的100.0%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加75.79万元，增长13.5%。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。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）435.96万元，占68.5%；社会保障和就业支出（类）167.61万元，占26.4%；住房保障支出（类）32.39万元，占5.1%。



一般公共预算财政拨款（单位：万元）（附饼图）

2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算556.78万元，支出决算635.96万元，完成年初预算的114.22%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出376.37万元，完成年初预算的112.7%。预决算产生差异的主要原因是人员和工资福利标准的变动。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）支出59.59万元，完成年初预算的90.3%。预决算产生差异的主要原因是人员变动和各项经费标准变动。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出81.10万元，完成年初预算的148.7%。预决算产生差异的主要原因是新增离退休人员。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出24.32万元，完成年初预算的62.5%。预决算产生差异的主要原因是人员和工资福利标准的变动。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出62.19万元，预决算产生差异的主要原因是政策性因素的调整。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 支出 32.39 万元，完成年初预算的 106.5%。预决算产生差异的主要原因是人员和工资福利标准的变动。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 576.16 万元，比年初预算数增加 137.64 万元，完成年初预算的 131.4%。主要原因：政策性因素的调整 and 人员及工资福利的变动。

其中，人员经费 542.71 万元，主要包括工资福利支出 457.42 万元、对个人和家庭的补助 85.29 万元；公用经费 33.44 万元，包括商品和服务支出 31.92 万元、其他资本性支出 0 万元。

(五) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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

中共广州市增城区委党史研究室2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.44万元，完成预算2.3万元的62.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（预算基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为1.35万元，完成预算2.1万元的64.3%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算0.2万元的45.0%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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0.00%；公务用车购置及运行费支出1.35万元，占93.8%；公务接待费支出0.09万元，占6.2%。具体情况如下：

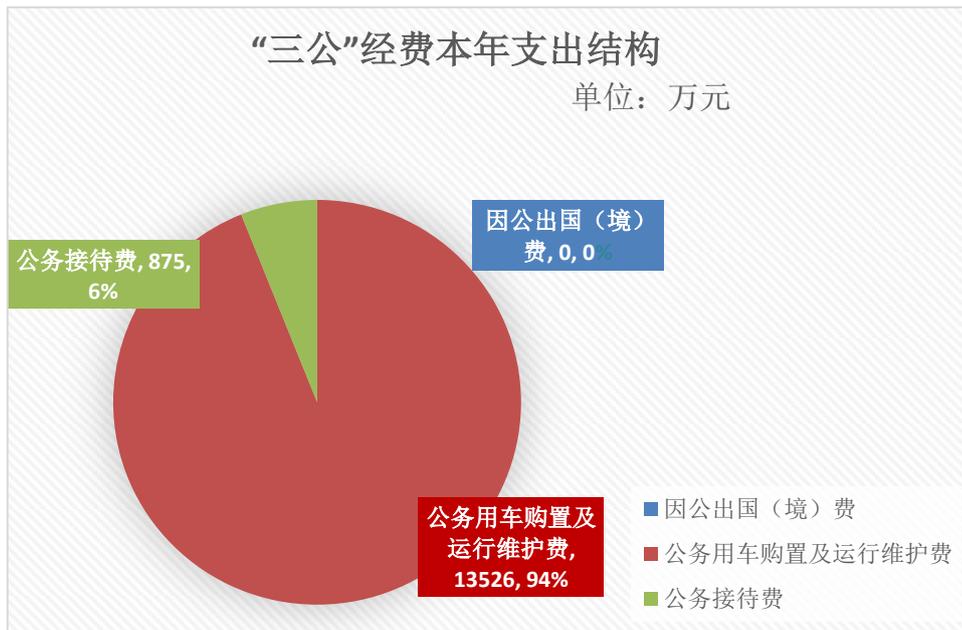
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排室机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：

(1)参加会议支出0万元；(2)出国谈判、工作磋商支出0万元；(3)境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.35万元。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 1.35 万元，2019 年室机关及下属 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 0.09 万元。主要用于同级单位调研接待。2019 年，室机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 16 人，主要包括 2019 年 8 月 8 日，接待中共凤庆县委党史研究室，共 9 人，支出 0.06 万元，2019 年 9 月 30 日，接待花都区地方志办公室，共 7 人，支出 0.03 万元。



（“三公”经费本年支出结构（单位：万元）（附饼图））

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。中共广州市增城区委党史研究室部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，

增加 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因无会议费列支。

全年开支较大的会议分别是：

无会议费列支。

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 33.44 万元，比年初预算数增加 11.49 万元，增长 52.3%。主要增减变动情况是：人员变动和相关经费标准的增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的--%（基数为 0，不可比），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

（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，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。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 2019 年度各类非税收入合计 0.1 万元，纳入预算管理已缴国库 0.1 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，包括无；罚没收入 0 万元，占 0.0%，包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0.1 万元，占 100.0%，包括其他利息收入 0.01 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，包括无；其他收入 0 万元，占 0.0%，包括无。

第四部分 部门整体绩效管理情况

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，我室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，现将有关情况汇报如下：

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 10 项，申报覆盖率 100.0%，其中向社会公开项目支出绩效目标 10 项，公开覆盖率 100.0%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，年度部门整体绩效自评。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得明显效果，对提升部门预算绩效管理具有重要作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 523.53 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有重要作用，提升部门预算绩效管理质量和效率。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我室开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 10 个项目，自评覆盖率达到 100.0%，共涉及资金 523.53 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 6 个，共 75 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我室按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。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。2019 年，我室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，高质量完成地方志资料年报工作，编纂完成了《增城年鉴（2019）》、编辑出版了两期《增城史志》，拨付专项经费用于党史旧址的保护利用和开发等。加强了对地方党史的研究，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，充分发挥党史、地方志存史、育人、资政的工作，推动增城史志工作实现新发展，展现新作为。其中党史旧址教育基地日常维护、地方志资料年报、编辑出版《增城年鉴》等项目绩效评分均高于 97 分。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我室以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）编辑出版《增城年鉴》项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。本项目为完成《增城年鉴 2019》的组织编纂、出版和发行工作，载录增城地区自然、政治、经济、文化、社会年度发展情况。

项目资金情况。本项目年初预算 23 万元，调整预算后年度预算 18 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。完成《增城年鉴 2019》的组织编纂、出版和发行工作，全面、系统、翔实地载录增城地区自然、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。

项目绩效目标完成情况。区委党史研究室（地方志办公室）于 2019 年初召开了“增城区 2019 年度资料年报暨年鉴工作会议”，于 2019 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，2020 年 3 月完成印刷出版，已发放给增城区各直局机关、镇街以及相关业务单位使用。《增城年鉴 2019》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。宣传了增城最新发展成就，为社会各界和海外人士了解和研究增城提供基本资料和便捷渠道，提高了增城在国内外知名度。

一是，数量指标，年初指标值是出版数量 800 本，指标值完成情况：印刷出版 800 本。

二是，质量指标，年初指标值是出错率小于 1%，指标值完

成情况：全书约 70 万字，出错率远小于 1%。

三是，社会效益指标，年初指标值是赠阅量 101 个单位，涉及行业类别 5 类，指标值完成情况：已发放赠送给相关个人、增城区各直局机关、镇街以及相关业务单位超 101 家使用，涉及政治、经济、文化、社会、生态等行业类别。

③存在问题。一是《增城年鉴（2019）》整体编纂进度相对缓慢，从 2020 年初召开会议下发征集资料文件开始，到最终编纂定稿完成，历时近一年，进度相对缓慢。二是初稿形成后，编辑部门和各供稿单位以及其他资料审核部门，在沟通反馈方面不够迅速。三是预算不够准确，年初预算出版费及书号费需要 15 万元，根据实际调整预算为 10 万元，调减了 5 万元，预算调整率超 20%。

④相关建议。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。

（四）重点项目绩效评价报告。本单位 2019 年无重点项目绩效评价报告。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 635.96 万元，其中一般公共预算支出 635.96 万元。从评价情况来看，我室较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理

想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。（列表说明本部门整体绩效目标和重点工作（尤其是2019年中央、省和市委市政府布置的重要事项）的完成情况，并且结合工作自身特点使用尽可能量化的指标加以说明，有关列表内容如下：）

部门整体财政支出	支出总额（万元）	635.96	部门整体预算完成率：	99.93%
	其中：一般公共预算支出	635.96		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>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。</p>		<p>2019年，我单位深入学习贯彻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，高质量完成地方志资料年报工作，编纂完成了《增城年鉴（2019）》、编辑出版了两期《增城史志》，拨付专项经费用于党史旧址的保护利用和开发等。加强了对地方党史的研究，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，充分发挥党史、地方志存史、育人、资政的工作，推动增城史志工作实现新发展，展现新作为。</p>	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
编辑出版《增城年鉴》	<p>完成《增城年鉴2019》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。</p>		<p>于2019年初召开了“增城区2019年度资料年报暨年鉴工作会议”，于2019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，2020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。《增城年鉴2019》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。宣传了增城最新发展成就，为社会各界和海外人士了解和研究增城提供基本资料和便捷渠道，提高了增城在国内外知名度。</p>	18

党史旧址教育基地日常维护	确保我区3个党史旧址教育基地正常开放,更好的发挥其党史教育、爱国主义教育作用,拨付给3个党史旧址教育基地维护经费各6万元,共18万元专项经费。	于2019年11月拨付给正果镇:中共增龙博中心县委旧址党史教育基地、中共竹林支部旧址党史教育基地;派潭镇:小径村中共增城县委旧址共三个党史教育基地维护经费各6万元,共18万元专项经费。以确保其正常开放,更好的发挥党史教育、爱国主义教育作用。	18
地方志资料年报	完成好地方志资料年报规定动作,完成收集2019年全区109个单位基本情况,分(一)概况资料(二)大事记资料(三)主体资料(专题资料)(四)人物资料(五)附录(六)图片音像资料(七)其他具有存史价值的资料;创新思路做好自选动作。建立健全地方志资料年报工作机制、保障机制、培训机制和督导机制,扎扎实实推进地方志资料年报工作,为修志编鉴写史打下坚实基础,为地方志事业转型升级提供有力保障,为传承发展中华优秀传统文化做出更大贡献。	2019年,我区地方志资料年报工作顺利开展实施,并取得了良好成效:2019年初召开了增城区2019年度资料年报暨年鉴工作会议,明确了全区年报工作的总体要求、任务分工、工作职责、资料主要内容、年报工作要求、资料上报时间及格式要求等。至2019年10月,全区101个供稿单位均已完成年报资料上报工作,供稿率达百分之百。建立健全了我区地方志资料年报工作机制、保障机制、培训机制和督导机制,扎扎实实推进地方志资料年报工作,为修志编鉴写史打下坚实基础,为地方志事业转型升级提供有力保障,为传承发展中华优秀传统文化做出更大贡献。	3.6

(一) 2019年度工作情况

1. 深化党史研究,做好有关书籍的编纂。开展《增城区(市)组织史资料(1999.1~2016.12)》一书送审稿的修改、资料的审核工作,争取年内出版发行;精心进行《增城革命老区发展史》一书的编写,力求全面反映老区人民对增城解放所作出的重大贡献和解放后革命老区经济社会及增城经济社会取得的巨大发展,传承红色基因,牢记使命。

2. 做好资政育人工作。协助增江街大埔围村党史馆和仙村阮海天故居爱国主义教育基地的重建工作,为把我区的党史资源挖掘好、整理好、利用好,对全区广大干部群众和青少年进行爱国主义和革命传统教育,我室派出有关人员,积极参与上述两处爱

国主义教育基地的评审和修复；完成《1926~2018 年中共增城历史展览》文本纲要的审核、校对工作，共有文字资料 7 万多字、图片 296 张。

3. 大力推进增城区党史馆和区志馆的建设。根据 2018 年 1 月区政府有关批示精神，区委党史研究室积极开展两馆前期的筹建工作，于今年 3 月正式启动，与有关部门密切合作，完成了增城党史馆和区志馆的设计方案。目前，各项工作正在有序推进，已完成了展陈大纲的编写，现正在开展两馆陈列馆的资料收集和布展工作。

4. 精心办好《增城史志》期刊。该刊物是一本集增城党史和地情知识于一体的内容丰富的地方读物，坚持服务大局，在《增城史志》中分别设立了增城大地、专题纪实等栏目，对全区的时政要闻进行宣传，邀请有关专家撰写党史和地情方面等一系列文章，发挥资政作用，这几年在编辑过程中办刊质量不断提高。

5. 抓好党史旧址保护利用工作，弘扬和传承红色基因。完成《广州红色史迹》增城部分党史旧址的文字说明、图片编辑、整理和上报工作。全区共上报党史旧址 12 处，编辑、整理有关文字资料 8000 字，图片 44 张；协助各镇街做好党史旧址的日常管护，加强巡查，确保旧址的保护利用。

6. 精心编纂增城年鉴。2019 年年报资料质量有所提高，涌现出一些优秀稿件，这些单位的年报资料部类齐全、内容充实、纪述简洁。2019 年年鉴在保持原有框架的前提下，增加了新的信息内容，如增加了年度观注类目。同时把好年鉴校对关，除单

位编辑做好校对外，书样出来后发回单位校核。到目前为止，各部类已编辑完成交付出版社出版。此外，完成了广州市年度动态条目的撰写和广州年鉴、广东年鉴的供稿任务。

7. 大力推进名镇名村志的编修工作。着力推进名镇名村志的编修工作，大力推进《2016-2020年增城区地方志事业发展五年规划》的落地工作，启动了第一批小楼镇和派潭镇名镇志的编修，并从人力、财力等方面给予上述两镇大力的支持和帮助。

8. 完成上级业务部门交办的其他工作。一是对入选《红色文化村》的大埔围村进行核稿和图片的更换。二是对入选广东名村系列丛书之《特色产业村》（物产）的我区朱村街丹邱村的丝苗米、仙村镇基冈村的仙进奉荔枝、小楼镇西境村的迟菜心进行了核查补充。

（二）工作中存在的问题，下一步改进和努力的方向

一是我单位将着力提高预算编审水平，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。

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。

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。