

# 增城市委党史研究室 2013 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 增城市委党史研究室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

### 第二部分 2013 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、政府性基金预算支出决算表
- 六、非税收入征缴情况表
- 七、行政经费支出情况统计表
- 八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况  
表

### 第三部分 2013 年度部门决算情况说明

### 第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 增城市委党史研究室概况

### 一、增城市委党史研究室职能简述

中共增城市委党史研究室（与增市人民政府地方志办公室合署办公）共 2 个单位。市委党史研究室主要负责全市党史资料征集、编写宣传等工作。增城市人民政府地方志办公室主要负责编修本市地方志书，组织指导和协调全市各行业专志的编修，编辑出版本市地方综合年鉴工作。

### 二、部门决算单位构成

中共增城市委党史研究室（市志办）设事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个。

纳入增城市委党史研究室 2013 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称                               | 单位性质        |
|----|------------------------------------|-------------|
| 1  | 中共增城市委党史研究室<br>（与增市人民政府地方志办公室合署办公） | 参照公务员管理事业单位 |

### 三、部门人员构成

中共增城市委党史研究室总编制人数 8 人，其中：事业编制 8 人；在职实有人数 10 人，事业编制 8 人、工勤人员 1 人；离退休人员 5 人，其中离休 0 人、退休 5 人。

另外，编外人员在职不占编 1 人，合同工 1 人。

## 第二部分 2013 年度部门决算表

### 表一 收入支出决算总表

部门名称：中共增城市委党史研究室

单位：万元

| 收入            |    |        | 支出             |    |        |
|---------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项目            | 行次 | 决算数    | 项目(按功能分类)      | 行次 | 决算数    |
| 栏次            |    | 1      | 栏次             |    | 2      |
| 一、财政拨款        | 1  | 287.4  | 一、一般公共服务       | 30 | 222.23 |
| 其中：政府性基金      | 2  | 0      | 二、外交           | 31 | 0      |
| 二、上级补助收入      | 3  | 0      | 三、国防           | 32 | 0      |
| 三、事业收入        | 4  | 0      | 四、公共安全         | 33 | 0      |
| 其中：财政专户管理资金   | 5  | 0      | 五、教育           | 34 | 0      |
| 四、经营收入        | 6  | 0      | 六、科学技术         | 35 | 0      |
| 五、附属单位缴款      | 7  | 0      | 七、文化体育与传媒      | 36 | 0      |
| 六、其他收入        | 8  | 34     | 八、社会保障和就业      | 37 | 52.04  |
| 其中：本级横向财政拨款   | 9  | 34     | 九、医疗卫生         | 38 | 0      |
| 非本级财政拨款       | 10 | 0      | 十、节能环保         | 39 | 0      |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区事务      | 40 | 0      |
|               | 12 |        | 十二、农林水事务       | 41 | 0      |
|               | 13 |        | 十三、交通运输        | 42 | 0      |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 43 | 0      |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等事务    | 44 | 0      |
|               | 16 |        | 十六、金融监管等事务支出   | 45 | 0      |
|               | 17 |        | 十七、地震灾后恢复重建支出  | 46 | 0      |
|               | 18 |        | 十八、国土资源气象等事务   | 47 | 0      |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 48 | 0      |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资管理事务    | 49 | 27.51  |
|               | 21 |        | 二十一、储备事务支出     | 50 | 0      |
|               | 22 |        | 二十二、国债还本付息支出   | 51 | 0      |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出       | 52 | 0      |
|               | 24 |        |                | 53 |        |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 321.4  | <b>本年支出合计</b>  | 54 | 301.77 |
| 用事业基金弥补收支差额   | 26 | 0      | 结余分配           | 55 | 0      |
| 上年结转和结余       | 27 | 3.87   | 年末结转和结余        | 56 | 23.49  |
|               | 28 |        |                | 57 |        |
| <b>合计</b>     | 29 | 325.27 | <b>合计</b>      | 58 | 325.27 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25 行=（1+3+4+6+7+8）行；29 行=（25+26+27）行；54 行=（30+31+...52）行；58 行=（54+55+56）行。

## 表二 收入决算表

部门名称：中共增城市委党史研究室

单位：万元

| 项目                     |      |                 | 本年<br>收入<br>合计 | 财政拨款收入           |        | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入                    |      | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>缴款<br>收入 | 其他收入             |             |       |      |
|------------------------|------|-----------------|----------------|------------------|--------|----------------|-------------------------|------|----------|----------------------|------------------|-------------|-------|------|
| 支出功<br>能分类<br>科目编<br>码 | 科目名称 | 合计              |                | 其中：<br>政府性<br>基金 | 合计     |                | 其中：<br>财政专<br>户管理<br>资金 | 合计   |          |                      | 其中：              |             |       |      |
|                        |      |                 |                |                  |        |                |                         |      |          |                      | 本级模<br>拟财政<br>拨款 | 非本级财<br>政拨款 |       |      |
| 类                      | 款    | 项               | 栏次             | 1                | 2      | 3              | 4                       | 5    | 6        | 7                    | 8                | 9           | 10    | 11   |
|                        |      |                 | 合计             | 321.40           | 287.4  | 0.00           | 0.00                    | 0.00 | 0.00     | 0.00                 | 0.00             | 34.00       | 34.00 | 0.00 |
| 201                    |      | 一般公共服务          |                | 241.85           | 207.85 | 0.00           | 0.00                    | 0.00 | 0.00     | 0.00                 | 0.00             | 34.00       | 34.00 | 0.00 |
| 20103                  |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务 |                | 66.80            | 32.80  | 0.00           | 0.00                    | 0.00 | 0.00     | 0.00                 | 0.00             | 34.00       | 34.00 | 0.00 |
| 2010302                |      | 一般行政管理事务        |                | 66.80            | 32.80  | 0.00           | 0.00                    | 0.00 | 0.00     | 0.00                 | 0.00             | 34.00       | 34.00 | 0.00 |
| 20105                  |      | 统计信息事务          |                | 1.4              | 1.4    | 0.00           | 0.00                    | 0.00 | 0.00     | 0.00                 | 0.00             | 0.00        | 0.00  | 0.00 |
| 2010501                |      | 行政运行            |                | 1.4              | 1.4    | 0.00           | 0.00                    | 0.00 | 0.00     | 0.00                 | 0.00             | 0.00        | 0.00  | 0.00 |
| 20136                  |      | 其他共产党事务支出       |                | 173.65           | 173.65 | 0.00           | 0.00                    | 0.00 | 0.00     | 0.00                 | 0.00             | 0.00        | 0.00  | 0.00 |
| 2013601                |      | 行政运行            |                | 154.69           | 154.69 | 0.00           | 0.00                    | 0.00 | 0.00     | 0.00                 | 0.00             | 0.00        | 0.00  | 0.00 |
| 2013602                |      | 一般行政管理事务        |                | 13.97            | 13.97  | 0.00           | 0.00                    | 0.00 | 0.00     | 0.00                 | 0.00             | 0.00        | 0.00  | 0.00 |
| 2013699                |      | 其他共产党事务支出       |                | 5.00             | 5.00   | 0.00           | 0.00                    | 0.00 | 0.00     | 0.00                 | 0.00             | 0.00        | 0.00  | 0.00 |
| 208                    |      | 社会保障和就业         |                | 52.04            | 52.04  | 0.00           | 0.00                    | 0.00 | 0.00     | 0.00                 | 0.00             | 0.00        | 0.00  | 0.00 |
| 20805                  |      | 行政事业单位离退休       |                | 52.04            | 52.04  | 0.00           | 0.00                    | 0.00 | 0.00     | 0.00                 | 0.00             | 0.00        | 0.00  | 0.00 |
| 2080502                |      | 事业单位离退休         |                | 52.04            | 52.04  | 0.00           | 0.00                    | 0.00 | 0.00     | 0.00                 | 0.00             | 0.00        | 0.00  | 0.00 |
| 221                    |      | 住房保障支出          |                | 27.51            | 27.51  | 0.00           | 0.00                    | 0.00 | 0.00     | 0.00                 | 0.00             | 0.00        | 0.00  | 0.00 |
| 22102                  |      | 住房改革支出          |                | 27.51            | 27.51  | 0.00           | 0.00                    | 0.00 | 0.00     | 0.00                 | 0.00             | 0.00        | 0.00  | 0.00 |
| 2210201                |      | 住房公积金           |                | 20.08            | 20.08  | 0.00           | 0.00                    | 0.00 | 0.00     | 0.00                 | 0.00             | 0.00        | 0.00  | 0.00 |
| 2210203                |      | 购房补贴            |                | 7.43             | 7.43   | 0.00           | 0.00                    | 0.00 | 0.00     | 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。

1 栏=（2+4+5+7+8+9）栏；2 栏≥3 栏；5 栏≥6 栏；9 栏≥（10+11）栏。

### 表三 支出决算表

部门名称：中共增城市委党史研究室

2013 年度

单位：万元

| 项目             |   |   | 本年支出<br>合计          | 基本支出   |            |             | 项 目<br>支出 | 上 级<br>上 级<br>支出 | 经营支出  | 对附属单<br>位补助支<br>出 |                   |      |
|----------------|---|---|---------------------|--------|------------|-------------|-----------|------------------|-------|-------------------|-------------------|------|
| 支出功能分<br>类科目编码 |   |   |                     | 合计     | 其中：        |             |           |                  |       |                   |                   |      |
|                |   |   |                     |        | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 |           |                  |       |                   | 对个人和<br>家庭的补<br>助 |      |
| 类              | 款 | 项 | 科目名称                | 1      | 2          | 3           | 4         | 5                | 6     | 7                 | 8                 | 9    |
|                |   |   | 合计                  | 301.77 | 239.50     | 124.76      | 18.65     | 95.81            | 62.27 | 0.00              | 0.00              | 0.00 |
| 201            |   |   | 一般公共服务              | 222.23 | 159.95     | 124.76      | 18.65     | 16.27            | 62.27 | 0.00              | 0.00              | 0.00 |
| 20103          |   |   | 政府办公厅（室）及相<br>关机构事务 | 43.31  | 0.00       | 0.00        | 0.00      | 0.00             | 43.31 | 0.00              | 0.00              | 0.00 |
| 2010302        |   |   | 一般行政管理事务            | 43.31  | 0.00       | 0.00        | 0.00      | 0.00             | 43.31 | 0.00              | 0.00              | 0.00 |
| 20105          |   |   | 统计信息事务              | 1.40   | 1.40       | 0.00        | 0.00      | 1.40             | 0.00  | 0.00              | 0.00              | 0.00 |
| 2010501        |   |   | 行政运行                | 1.40   | 1.40       | 0.00        | 0.00      | 1.40             | 0.00  | 0.00              | 0.00              | 0.00 |
| 20136          |   |   | 其他共产党事务支出           | 177.52 | 158.55     | 124.76      | 18.65     | 14.87            | 18.97 | 0.00              | 0.00              | 0.00 |
| 2013601        |   |   | 行政运行                | 158.55 | 158.55     | 124.76      | 18.65     | 14.87            | 0.00  | 0.00              | 0.00              | 0.00 |
| 2013602        |   |   | 一般行政管理事务            | 13.97  | 0.00       | 0.00        | 0.00      | 0.00             | 13.97 | 0.00              | 0.00              | 0.00 |
| 2013699        |   |   | 其他共产党事务支出           | 5.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00      | 0.00             | 5.00  | 0.00              | 0.00              | 0.00 |
| 208            |   |   | 社会保障和就业             | 52.04  | 52.04      | 0.00        | 0.00      | 52.04            | 0.00  | 0.00              | 0.00              | 0.00 |
| 20805          |   |   | 行政事业单位离退休           | 52.04  | 52.04      | 0.00        | 0.00      | 52.04            | 0.00  | 0.00              | 0.00              | 0.00 |
| 2080502        |   |   | 事业单位离退休             | 52.04  | 52.04      | 0.00        | 0.00      | 52.04            | 0.00  | 0.00              | 0.00              | 0.00 |
| 221            |   |   | 住房保障支出              | 27.51  | 27.51      | 0.00        | 0.00      | 27.51            | 0.00  | 0.00              | 0.00              | 0.00 |
| 22102          |   |   | 住房改革支出              | 27.51  | 27.51      | 0.00        | 0.00      | 27.51            | 0.00  | 0.00              | 0.00              | 0.00 |
| 2210201        |   |   | 住房公积金               | 20.08  | 20.08      | 0.00        | 0.00      | 20.08            | 0.00  | 0.00              | 0.00              | 0.00 |
| 2210203        |   |   | 购房补贴                | 7.43   | 7.43       | 0.00        | 0.00      | 7.43             | 0.00  | 0.00              | 0.00              | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+6+7+8+9）栏；2 栏≥（3+4+5）栏。

## 表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中共增城市委党史研究室

单位：万元

| 项目         |      |                 | 2012 年度决算数 |        |       | 2013 年度决算数 |        |       | 2013 年度决算比 2012 年度决算 |         |        |         |        |        |
|------------|------|-----------------|------------|--------|-------|------------|--------|-------|----------------------|---------|--------|---------|--------|--------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计              | 基本支出       | 项目支出   | 合计    | 基本支出       | 项目支出   | 合计    |                      | 基本支出    |        | 项目支出    |        |        |
|            |      |                 |            |        |       |            |        | 增减额   | 增减%                  | 增减额     | 增减%    | 增减额     | 增减%    |        |
| 类          | 款    | 项               | 1          | 2      | 3     | 4          | 5      | 6     | 7                    | 8       | 9      | 10      | 11     | 12     |
|            |      | 合计              | 154.39     | 116.59 | 37.80 | 287.40     | 235.63 | 51.77 | 133.01               | 86.15   | 119.04 | 102.10  | 13.97  | 36.96  |
| 201        |      | 一般公共服务          | 124.27     | 86.47  | 37.80 | 207.85     | 156.09 | 51.77 | 83.59                | 67.27   | 69.62  | 80.52   | 13.97  | 36.96  |
| 20103      |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00       | 0.00   | 0.00  | 32.80      | 0.00   | 32.80 | 32.80                | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 32.80  | 0.00   |
| 2010302    |      | 一般行政管理事务        | 0.00       | 0.00   | 0.00  | 32.80      | 0.00   | 32.80 | 32.80                | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 32.80  | 0.00   |
| 20105      |      | 统计信息事务          | 0.00       | 0.00   | 0.00  | 1.40       | 1.40   | 0.00  | 1.40                 | 0.00    | 1.40   | 0.00    | 0.00   | 0.00   |
| 2010501    |      | 行政运行            | 0.00       | 0.00   | 0.00  | 1.40       | 1.40   | 0.00  | 1.40                 | 0.00    | 1.40   | 0.00    | 0.00   | 0.00   |
| 20106      |      | 其他共产党事务支出       | 124.27     | 86.47  | 37.80 | 173.65     | 154.69 | 18.97 | 49.39                | 39.75   | 68.22  | 78.90   | -18.83 | -49.82 |
| 2010601    |      | 行政运行            | 86.47      | 86.47  | 0.00  | 154.69     | 154.69 | 0.00  | 68.22                | 78.90   | 68.22  | 78.90   | 0.00   | 0.00   |
| 2010602    |      | 一般行政管理事务        | 37.80      | 0.00   | 37.80 | 13.97      | 0.00   | 13.97 | -23.83               | -63.04  | 0.00   | 0.00    | -23.83 | -63.04 |
| 2010699    |      | 其他共产党事务支出       | 0.00       | 0.00   | 0.00  | 5.00       | 0.00   | 5.00  | 5.00                 | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 5.00   | 0.00   |
| 208        |      | 社会保障和就业         | 19.21      | 19.21  | 0.00  | 52.04      | 52.04  | 0.00  | 32.83                | 170.95  | 32.83  | 170.95  | 0.00   | 0.00   |
| 20805      |      | 行政事业单位离退休       | 19.21      | 19.21  | 0.00  | 52.04      | 52.04  | 0.00  | 32.83                | 170.95  | 32.83  | 170.95  | 0.00   | 0.00   |
| 2080501    |      | 归口管理的行政单位离退休    | 0.80       | 0.80   | 0.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00  | -0.80                | -100.00 | -0.80  | -100.00 | 0.00   | 0.00   |
| 2080502    |      | 事业单位离退休         | 18.41      | 18.41  | 0.00  | 52.04      | 52.04  | 0.00  | 33.63                | 182.73  | 33.63  | 182.73  | 0.00   | 0.00   |
| 221        |      | 住房保障支出          | 10.92      | 10.92  | 0.00  | 27.51      | 27.51  | 0.00  | 16.59                | 151.93  | 16.59  | 151.93  | 0.00   | 0.00   |
| 22102      |      | 住房改革支出          | 10.92      | 10.92  | 0.00  | 27.51      | 27.51  | 0.00  | 16.59                | 151.93  | 16.59  | 151.93  | 0.00   | 0.00   |
| 2210201    |      | 住房公积金           | 8.94       | 8.94   | 0.00  | 20.08      | 20.08  | 0.00  | 11.14                | 124.58  | 11.14  | 124.58  | 0.00   | 0.00   |
| 2210203    |      | 购房补贴            | 1.98       | 1.98   | 0.00  | 7.43       | 7.43   | 0.00  | 5.45                 | 275.58  | 5.45   | 275.58  | 0.00   | 0.00   |

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏；4 栏=（5+6）栏；7 栏=（4-1）栏；9 栏=（5-2）栏；11 栏=（6-3）栏。

### 表五 政府性基金预算支出决算表

部门名称：中共增城市委党史研究室

单位：万元

| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------|---|---|------|----|------|------|
| 类          | 款 | 项 | 栏次   | 1  | 2    | 3    |
|            |   |   | 合计   |    |      |      |
| 此表无支出数据    |   |   |      |    |      |      |
|            |   |   |      |    |      |      |
|            |   |   |      |    |      |      |
|            |   |   |      |    |      |      |
|            |   |   |      |    |      |      |
|            |   |   |      |    |      |      |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

### 表六 非税收入征缴情况表

部门名称：中共增城市委党史研究室

单位：万元

| 项 目              | 行次 | 合计   | 纳入预算管理 |      |        | 纳入财政专户管理 |        |        |
|------------------|----|------|--------|------|--------|----------|--------|--------|
|                  |    |      | 小计     | 已缴国库 | 应缴未缴国库 | 小计       | 已缴财政专户 | 未缴财政专户 |
| 栏 次              |    | 1    | 2      | 3    | 4      | 5        | 6      | 7      |
| 合 计              | 1  | 0.10 | 0.10   | 0.10 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
| 一、政府性基金收入        | 2  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
| 二、专项收入           | 3  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
| 三、行政事业性收费收入      | 4  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
| 四、罚没收入           | 5  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
| 五、国有资本经营收入       | 6  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
| 六、国有资源（资产）有偿使用收入 | 7  | 0.10 | 0.10   | 0.10 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
| 七、其他收入           | 8  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00   |

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏各行=（2+5）栏各行；2 栏各行=（3+4）栏各行；5 栏各行=（6+7）栏各行；各栏合计=（2+3+...+8）行各栏。

表七 行政经费支出情况统计表

部门名称：中共增城市委党史研究室

单位：万元

| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称      | 合计     | 基本支出   | 一般行政管理项目支出 |
|------------|---|---|-----------|--------|--------|------------|
| 类          | 款 | 项 | 栏次        | 1      | 2      | 3          |
|            |   |   | 合计        | 178.62 | 178.62 | 0.00       |
| 201        |   |   | 一般公共服务    | 151.11 | 151.11 | 1.00       |
| 20136      |   |   | 其他共产党事务支出 | 151.11 | 151.11 | 0.00       |
| 2013601    |   |   | 行政运行      | 151.11 | 151.11 | 0.00       |
| 221        |   |   | 住房保障支出    | 27.51  | 27.51  | 0.00       |
| 22102      |   |   | 住房改革支出    | 27.51  | 27.51  | 0.00       |
| 2210201    |   |   | 住房公积金     | 20.08  | 20.08  | 0.00       |
| 2210203    |   |   | 购房补贴      | 7.43   | 7.43   | 0.00       |

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏=（2-3）栏

表八 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：中共增城市委党史研究室

单位：万元

| 项目                 |      |   |                     | 合计   | “三公”经费支出 |              |                |             | 会议费  |      |
|--------------------|------|---|---------------------|------|----------|--------------|----------------|-------------|------|------|
|                    |      |   |                     |      | 小计       | 其中：          |                |             |      |      |
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |   | 因公出国<br>（境）费<br>支出  |      |          | 公务用车<br>购置支出 | 公务用车行<br>维护费支出 | 公务接待<br>费支出 |      |      |
| 类                  | 款    | 项 | 栏次                  | 1    | 2        | 3            | 4              | 5           | 6    | 7    |
|                    |      |   | 合计                  | 6.61 | 4.17     | 0.00         | 0.00           | 2.10        | 2.07 | 2.44 |
| 201                |      |   | 一般公共服务              | 6.61 | 4.17     | 0.00         | 0.00           | 2.10        | 2.07 | 2.44 |
| 20103              |      |   | 政府办公厅（室）及<br>相关机构事务 | 1.67 | 0.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00        | 0.00 | 1.67 |
| 2010302            |      |   | 一般行政管理事务            | 1.67 | 0.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00        | 0.00 | 1.67 |
| 20136              |      |   | 其他共产党事务支出           | 4.94 | 4.17     | 0.00         | 0.00           | 2.10        | 2.07 | 0.77 |
| 2013601            |      |   | 行政运行                | 4.76 | 4.17     | 0.00         | 0.00           | 2.10        | 2.07 | 0.58 |
| 2013602            |      |   | 一般行政管理事务            | 0.19 | 0.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00        | 0.00 | 0.19 |

注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

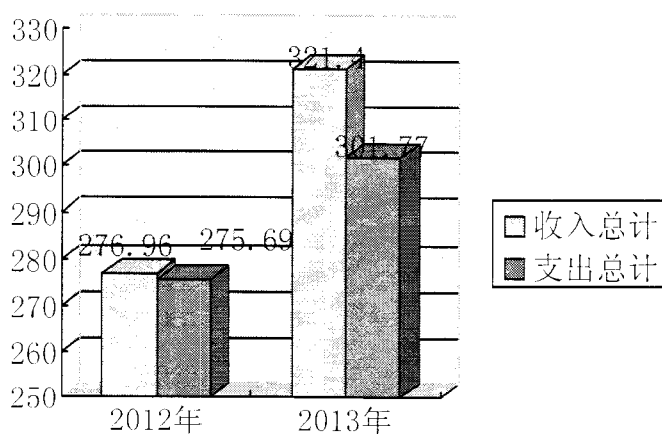
1 栏=（2+7）栏；2 栏=（3+4+5+6）栏。

### 第三部分 2013 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2013年度收入总计321.40万元，支出总计301.77万元。与2012年相比，收入增加44.44万元、增长16.05%，支出增加26.08万元，增长9.50%。主要原因：一是单位人员工资变动；二是住房公积金、住房补贴等正常调整。（见图一）

2012年与2013年收入、支出总计情况

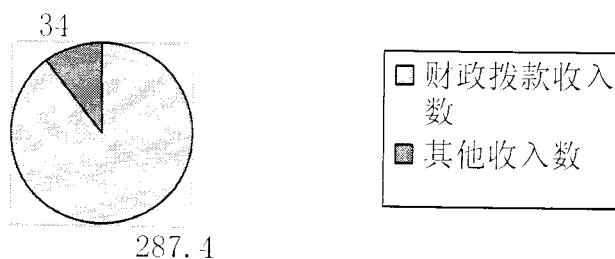


（图一）

#### 二、收入决算情况说明

本部门2013年度收入合计321.40万元，其中：财政拨款收入287.40万元，占本年收入合计的89.42%；其他收入34万元，占10.58%。（见图二）

## 2013年财政拨款收入情况



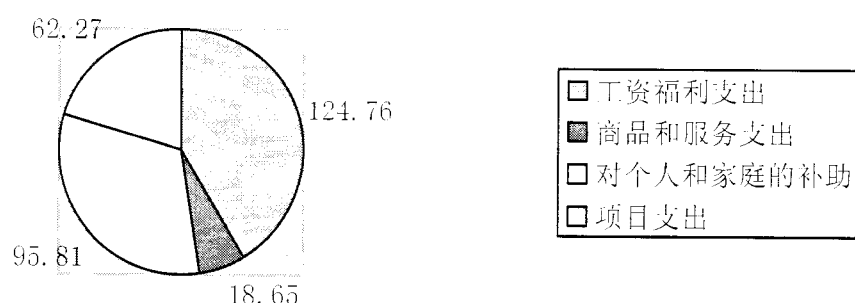
(图二)

### 三、支出决算情况说明

本部门2013年度支出合计301.77万元。基本支出239.50万元，占本年支出合计的79.37%。其中：工资福利支出124.76万元，用于10个在职职工和1个编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出18.65万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出95.81万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出62.27万元，占本年支出合计的20.63%。（见图三）

## 2013年支出情况



（图三）

### 四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2013年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### （一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2013年度公共预算财政拨款支出287.40万元，占本年支出合计的95.23%。与2012年相比，公共预算财政拨款支出增加10.44万元，增长3.63%。主要原因：一是单位人员工资变动，5月份增加1人退休；二是住房公积金、住房补贴等正常调整。

主要用于以下方面：一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)32.8万元，完成年初预算的98.92%；主要用于一般行政管理事务的开支。

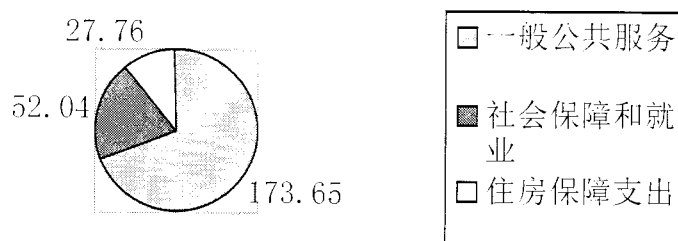
一般公共服务（类）统计信息事务（款）1.4万元，完成年初预算的98.6%；主要用于网站维护等用。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）173.65万元，完成年初预算的96.7%；主要用于统发工资、节日补贴、人员公用、车车辆公用、临工工资等支出。

2. 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）52.04万元，完成年初预算的96.5%；主要用于离退休统一发工资、节日补贴、住房维修和物业管理补贴、离退休管理费等支出。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、住房补贴（项）27.76，完成年初预算的95.72%；主要用于住房公积金、住房补贴支出。（见图四）

2013年公共预算财政拨款支出决算情况



（图四）

## 五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2013年度政府性基金财政拨款支出决算没有支出情况。

## **六、非税收入征缴情况说明**

本部门2013年度各类非税收入合计0.10万元，其中：国有资源（资产）有偿使用收入0.10万元，占1.23%。

## **七、行政经费支出情况说明**

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括专项印刷费等用于一般行政管理事务方面的支出。

本部门 2013 年度行政经费支出合计 178.62 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 62.15%。

## **八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算情况**

2013 年，市委党史研究室（含市志办）共 2 个单位、10 人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 4.17 万元，比上年减少 0.58 万元，下降 13.90%。其中：

**1.公务用车购置及运行维护费决算 2.1 万元。**公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税等）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行维护费

占“三公”经费总额的 50.36%，与上年持平。

开支内容包括：车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

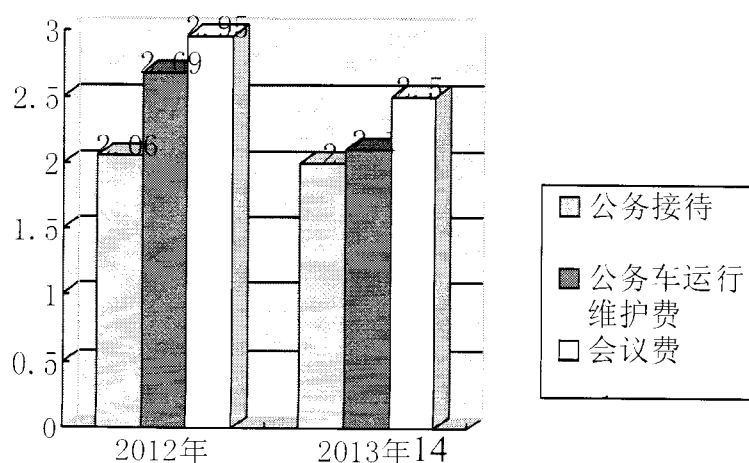
公务用车运行维护费 2.1 万元。本部门及下属单位使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。全年运行维护费支出 2.1 万元。车辆运行维护支出主要用于到市外出公差、机要文件交换、市内因公出行、到扶贫村扶贫对接、指导、协助的工作等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。

**2. 公务接待费决算 2 万元。**公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括交通、用餐、住宿等；公务接待费占“三公”经费总额的 30.3%，比上年减少 0.06 万元，下降 2.91%；下降的主要原因是：按国家规定，节减开支，对上级单位公务接待、活动交流等减少。

开支内容包括：接待对上级单位领导来访参观。

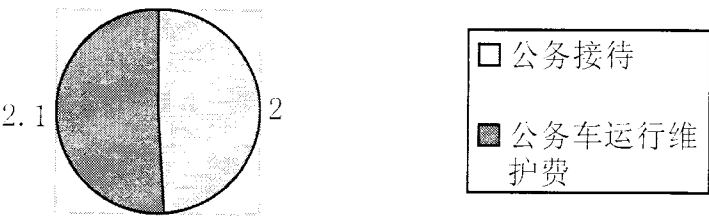
全年共接待国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作。主要用于来宾食宿费、车辆租用费等。（见图五、六）

2012年与2013年“三公”对比情况



（图五）

2013年三公经费预算财政拨款支出情况



(图六)

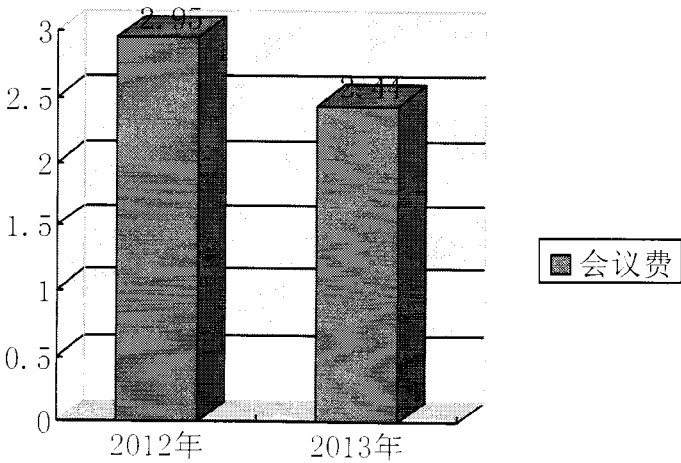
(二) 会议费支出决算情况

会议费决算 2.44 万元。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。比上年减少 0.51 万元，下降 17.29%。下降的主要原因是减少会议的召开。(见图七)

全年开支较大的会议主要有：

| 序号 | 会议名称              | 参会人数 | 会期  | 支出金额    |
|----|-------------------|------|-----|---------|
| 1  | 召开（增城大事记）<br>编审会议 | 40   | 1 天 | 1.67 万元 |

2012年与2013年会议费支出情况



(图七)

## **第四部分 2013 年度取得的主要事业成效**

### **一、全力以赴做好挂绿湖水利工程荔城街光明村社址社的征地拆迁工作**

自今年 4 月份以来，我办响应市委、市政府号召，抽调单位九成以上的力量，参加到挂绿湖水利工程荔城街光明村社址社的征地拆迁工作。

### **二、全面完成规范整治“散、小、乱”养猪场工作任务**

今年上半年我办 3 位领导干部全面完成了返回原籍协助规范整治 80 多家散小乱养猪场的工作任务。在今年 8 月份全面完成了中新镇 466 家养猪场的规范整治工作，完成率 100%，工作成绩受到市镇的肯定。

### **三、进一步规范地方志资料年报工作**

为督促各单位做好资料年报工作，确保按时按质上报年报资料，从今年开始，我办采取“四个一”措施：一是举办一个培训班。二是利用一个信息平台。三是送达一份函件。四是印发一份通报。

### **四、积极主动做好地方志资源开发利用工作**

今年，我办向广州市志办申报了 2 项地方志资源开发利用项目：一是编纂《增城大事记（秦朝—2012 年）》项目。二是组织编写“增城市中青年农民综合素质教育培训工程”教材并授课项目。

### **五、认真做好《增城年鉴 2013》的编纂出版工作**

《增城年鉴 2013》的编纂工作于年初启动，预期 12 月

份出版。全书约 65 万字，共分 11 个专题，彩页 130 多张，做到图文并茂，封面采用挂绿湖的美丽图片，配以浅绿色颜色，设计新颖、协调、清新。

## **六、扎实做好《广州市地方志事业志（增城部分）》的编纂工作**

根据广州市下发的《广州市地方志事业志》编纂工作方案要求，我办在 2013 年上半年启动了增城市地方志事业志的编纂工作。

## **七、有序推进村志编修工作**

今年在指导、审查完成《竹坑村志》编纂出版发行的基础上，进一步加强了村志编修工作。组织人员对《塘美村志》进行审查验收，督促其完成后续工作和出版发行。协助、指导《群星村志》开展总纂工作，努力提高编纂质量。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**二、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”外的收入。  
存款利息收入、捐赠收入等。

**三、上年结转和结余：**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。

**四、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**五、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**六、其他收入（非税收入部分）：**除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

**七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**九、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：**反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

**十、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):**  
反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

**十一、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):**反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):**反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。