

2020 年梅州市人民政府地方志办公室 部门决 算

目 录

第一部分 梅州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 梅州市人民政府地方志办公室 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

第三部分 梅州市人民政府地方志办公室 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市人民政府地方志办公室概况

（一） 部门主要职责

梅州市人民政府地方志办公室主要职责是：内设人秘科和编审科。人秘科主要职能是起草文稿：负责机关电文、督办、会务、档案、信息、安全、保密、财务、政务公开等事务工作。编审科职能负责组织、协调、指导本市地方志和地方综合年鉴的编辑出版。

（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 梅州市人民政府地方志办公室 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州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	338.81	一、一般公共服务支出	31	230.27
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	0.00
八、其他收入	8	3.40	八、社会保障和就业支出	38	87.24
	9		九、卫生健康支出	39	8.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州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	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	13.10
	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：梅州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
	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	342.21	本年支出合计	57	339.47
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	58.45	年末结转和结余	59	61.19
总计	30	400.66	总计	60	400.66

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。

收入决算表

部门：梅州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	342.21	338.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40
201	一般公共服务支出	233.01	229.61	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	225.01	221.61	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40
2013150	事业运行	225.01	221.61	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40
208	社会保障和就业支出	87.24	87.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.31	61.31	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	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅州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	342.21	338.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.10	13.10	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

部门：梅州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	339.47	339.47	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	230.27	230.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	230.27	230.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	230.27	230.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.24	87.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.31	61.31	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	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州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	339.47	339.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.10	13.10	0.00	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

部门：梅州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	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	338.81	一、一般公共服务支出	33	219.39	219.39	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.24	87.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.86	8.86	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州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	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	13.10	13.10	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州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	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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	338.81	本年支出合计	58	328.59	328.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.41	年末财政拨款结转和结 余	59	14.63	14.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.41		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	343.22	总计	63	343.22	343.22	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州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	328.59	328.59	0.00
201	一般公共服务支出	219.39	219.39	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	219.39	219.39	0.00
2013150	事业运行	219.39	219.39	0.00
208	社会保障和就业支出	87.24	87.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.31	61.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.87	34.87	0.00
20808	抚恤	25.93	25.93	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州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	328.59	328.59	0.00
2080801	死亡抚恤	25.93	25.93	0.00
210	卫生健康支出	8.86	8.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.86	8.86	0.00
2101101	行政单位医疗	8.86	8.86	0.00
221	住房保障支出	13.10	13.10	0.00
22102	住房改革支出	13.10	13.10	0.00
2210201	住房公积金	13.10	13.10	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：梅州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	202.59	302	商品和服务支出	51.65
30101	基本工资	115.34	30201	办公费	3.83
30102	津贴补贴	25.56	30202	印刷费	19.01
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.40	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	10.03	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.62	30206	电费	0.68
30109	职业年金缴费	8.81	30207	邮电费	4.04
30110	职工基本医疗保险缴费	8.86	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	2.86	30211	差旅费	0.28
30113	住房公积金	13.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.05
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：梅州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	72.30	30215	会议费	0.39
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.43
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	26.43	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	35.42	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.32
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.58
30309	奖励金	7.74	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	2.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.64
30399	其他对个人和家庭的补助	2.71	30240	税金及附加费用	0.14
			30299	其他商品和服务支出	6.10
			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：梅州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	2.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.04
			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：梅州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	274.89		公用经费合计	53.70

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

部门：梅州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
4.64	0.00	2.5	0.00	2.5	2.14	2.11	0.00	2.00	0.00	2.00	0.10

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。

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：梅州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

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。

本部门无政府性基金预算收入和支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市人民政府地方志办公室

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

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。

本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分 梅州市人民政府地方志办公室 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

梅州市人民政府地方志办公室 2020 年度总收入 400.66 万元，其中本年收入 342.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 338.81 万元，比上年决算增加 41.92 万元，增长 14.1%。主要变动情况：一是因人员编制内比去年增加 2 人，一般公共服务支出增加 25.66 万元，二是因调资增加社会保障和就业支出增加 10.04 万元，卫生健康支出增加 5 万元，住房保障支出增加 1.22 万元。

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，比上年决算数增加 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 3.4 万元，比上年决算增加 2.09 万元，增长 61.5%。主要变动情况：一是印刷厂退还《梅州年鉴》2019 年出版保证金 1.1 万元，二是印刷厂退还《梅州年鉴》2020 年结算

余额。

（二）年度支出总体情况

梅州市人民政府地方志办公室 2020 年度总支出 400.66 万元，其中本年支出 339.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 339.47 万元，比上年决算增加 19.21 万元，增长 6%，主要变动情况：一般公共服务支出增加 2.95 万元、社会保障和就业支出增加 10.04 万元、卫生健康支出增加 5 万元住房保障支出增加 1.22 万元。

2. 项目支出 0 万元，与上年决算持平。

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

梅州市人民政府地方志办公室 2020 年度财政拨款收入合计 338.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 338.81 万元，比上年决算数增加 41.92 万元，增长 14.1%，主要变动情况：一是因人员编制内比去年增加 2 人，一般公共服务支出增加 25.66 万元，二是因调资增加社会保障和就业支出增加 10.04 万元，卫生健康支出增加 5 万元，住房保障支出增加 1.22 万元。；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；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 0%；主要变动情况：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。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

梅州市人民政府地方志办公室 2020 年度财政拨款支出合计 328.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 328.59 万元，比年初预算数增加 63.88 万元，增长 24.1%，主要变动情况：一是因人员编制内比去年增加 2 人，一般公共服务支出增加 27.32 万元，二是因调资增加社会保障和就业支出增加 33.85 万元，卫生健康支出增加 1.28 万元，住房保障支出增加 1.43 万元；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 0%，主要变动情况：与年初预算数持平；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 0%，主要变动情况：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。

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

梅州市人民政府地方志办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.11 万元，完成预算 4.64 万元的 45.5%。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 2 万元，完成预算 2.5 万元的

80%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为2万元，完成预算2.5万元的80%）；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算2.14万元的4.7%。

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2万元，占95.2%；公务接待费支出0.1万元，占4.8%。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梅州市人民政府地方志办公室机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0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2万元，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2万元，2020年梅州市人民政府地方志办公室机关及下属0个单位公务用车保有量为1辆，主要用于公务业务用车。

3. 公务接待费支出0.1万元，主要用于接待河源市地方志开

展地志工作学习交流。2020年，梅州市人民政府地方志办公室机关及下属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2次，接待人数共12人。主要包括接待河源市地方志开展地志工作学习交流。

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53.7万元，比年初预算数增加28.7万元，增长115%。主要增减变动情况是：印刷费增加19万元用于出版《梅州年鉴》2020年相关印刷费，邮电费增加2.5万元用于通信服务费、邮寄《梅州年鉴》书籍及文件等费用，维修（护）费增加1.6万元用于办公楼修缮，委托业务费增加1.3万元用于《梅州年鉴》书籍数据化处理服务费，工会经费增加2.6万元用于拨缴本部门建立工会组织的经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额1.6万元，其中：政府采购货物支出1.6万元、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1.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.6万元，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1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，我单位无项目支出，我单位整体支出绩效目标：

1. 做好本单位日常工作，保障机构正常运行。

2. 每年编辑出版一本《梅州年鉴》和完成《广东年鉴》梅州部份撰稿任务。

3. 做好地方志资料年报征集工作，为今后编辑《梅州市志》积累资料。

4. 指导镇村及部门、行业编修志书和旧志整理工作。

5. 抓好全市自然村落历史人文普查工作。

6. 做好地情资源开发和利用。

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 328.59 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中：基本支出 328.59 万元，占财政拨款总支出 100%，无项目支出。年末结转和结余 14.63 万元。按经济分类：工资和福利性支出 202.59 万元，占总支出的 61%，商品和服务支出 51.65 万元，占总支出的 16%，对个和家庭的补助支出 72.3 万元，占总支出的 22%，其他资本性支出 2.04 万元，占总支出的 1%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

（一）自评结论

2020年，我单位积极履职，完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2020年度评价得分为96分。部门整体支出绩效详情如下：

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。总分28分，得28分。

(1) 预算编制：满分18分，自评18分。

2020年市地方志办公室根据《关于开展2019年市级预算编制工作的通知》（梅市财[2018]62号）、《预算法》、梅州市机构编制委员会文件《关于印发梅州市人民政府地方志办公室机构编制方案的通知》（梅市机编[2011]69号）等规定，结合2019年工作重点、严格按照预算编制方法和口径，在认真核实各项数据的基础上，科学、规范编制部门预算，预算编制合理，确保机构正常运转、各项工作有序开展。年终财政拨款收入预决算差异为0。

(2) 目标设置：满分10分，自评10分

单位设立的整体绩效目标依据充分，符合实际，与年度工作任务相符。整体绩效目标设定的绩效指标能够体现单位履职效果的社会效益，清晰可衡量。满分10分，自评10分。

2. 预算执行情况。总分42分，自评得40分。

(1) 资金管理：总分24分，自评得24分。

①上级专项资金分配的及时性：本单位无上级专项资金分配，总分4分，得2分。

②结转结余率:年末财政拨款结转和结余 4.41 万元,年初财政拨款结转和结余+当年财政拨款总额为 343.22 万元。本年结转和结余率为 0.12%,结余结转率 \leq 30%的,此项 4 分,得 4 分。

③上级专项资金的支出执行率:本单位上级专项资金的支出执行,此项 6 分,得 6 分。

④政府采购执行率:年初政府采购预算安排 3.5 万元,年度实际采购数为 2.04 万元,因实际采购金额小于采购计划金额,此项 2 分,得 2 分。

⑤财务合规性:部门资金支出规范,严格按资金管理、费用支出等制度执行,会计核算规范,严格按《梅州市人民政府地方志办公室机关财务管理制度》《梅州市人民政府地方志办公室公务卡报销算管理办法》事项支出的合规,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定,无超范围、超标准支出,虚列支出,无截留、挤占、挪用资金,此项 4 分,得 4 分。

⑥预决算信息公开性:本部门已按照政府信息公开有关规定,在规定时限和范围市政府门户网站,公开了 2020 年预算和 2019 年决算信息,公开内容完整规范。此项 4 分,得 4 分。

(2)项目管理:总分 7 分,自评得 5 分。

本部门 2020 年无项目资金预算,无专项资金支出。

(3)资产管理:总分 5 分,自评得 5 分。

本单位严格遵守财经法律法规和国有资产管理制,单位制定了资产管理办法、对资产的购置、使用、保管等管理措施进行了规定。同时,指定专人负责对固资产管理的日常管理、有效维护国有资产的安全和完整。

(4)人员管理：总分2分，自评得2分。本单位严格按照财政供养人员的控制管理。

(5)制度管理：总分4分，自评得4分。本单位严格执行资金管理、费用支出等制度执行，会计核算规范，严格按《梅州市人民政府地方志办公室机关财务管理制度》《梅州市人民政府地方志办公室公务卡报销管理办法》事项支出的合规，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，无超范围、超标准支出，虚列支出，无截留、挤占、挪用资金，此项4分，得4分。

3. 预算使用效益。总分30分，自评得30分。

(1)经济性：此项4分，本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率100%，严格对机构运转成本的实际控制。自评得4分。

(2)效率性：总分9分，自评得9分。

①重点工作完成率：本单位按要求完成了上级部门下达的各项工作任务。此项满分3分，自评得3分。

②绩效目标完成率：此项满分3分，自评得3分。

本年度已按计划完成如下各项工作任务：一是做好本单位日常工作，保障机构正常运行；二是每年编辑出版一本《梅州年鉴》和完成《广东年鉴》梅州部份撰稿任务；三是做好地方志资料年报征集工作，为今后编辑《梅州市志》积累资料；四是指导镇村及部门、行业编修志书和旧志整理工作；五是抓好全市自然村落历史人文普查工作；六是做好地情资源开发和利用。

③项目完成及时性：2020年本单位无财政预算项目资金，无专项资金支出。此项满分3分，得3分。

(3) 效果性, 总分 10 分, 自评得 10 分。

本单位所做的各项工作都得到社会各界的肯定和好评, 社会效益良好。此项满分 10 分, 得 10 分。

(4) 公平性: 总分 7 分, 自评得 7 分。

①群众信访办理情况: 本单位设置有群众意见箱, 全年未收到群众信访投诉意见。此项满分 3 分, 得 3 分。

②公众或服务对象满意度: 2020 年度部门绩效考核成绩优异, 上级部门对本单位满意度 100%。此项满分 4 分, 得 4 分。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

1. 部门整体支出绩效管理存在问题:

(1) 预算编制不够全面, 特别是对政府采购年初预算编制不够准确, 造成年度实际政府采购数大于年初政府采购年初预算数。

(2) 部门预算编制不够细化, 绩效指标的设置不完全具有清晰、可衡量的指标值。

(3) 部门预算资金支出率和结转结余率偏高, 对结转结余资金的实际控制程度不够强, 预算执行的及时性和均衡性需提高。

2. 部门整体支出绩效管理存在问及改进意见:

(1) 进一步细化预算编制工作, 认真做好预算的编制, 进一步加强预算管理意识, 紧扣年度中心工作, 严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

(2) 严格编制政府采购年初预算和计划, 规范各资产采购和使用管理制度、资产处置和报废审批制度等, 加强单位内部资产管理。

（四）下一步工作计划

1. 加快《全粤村情》（梅州卷）印刷出版进度。力争在2021年6月底前全面完成《全粤村情》（梅州卷）出版工作。

2. 继续推进志鉴史扩面提质。一是积极参加全省年鉴质量评价活动，促进全市年鉴编纂质量提升。二是《梅州年鉴》（2021年卷）做到早安排、早布置、早动手、早出版，力求在内容和形式上有所创新，着力提高年鉴质量，力争当年公开出版。三是加强业务培训，提升《梅州年鉴2021年》编纂水平。计划在2021年3月召开全市年鉴组稿工作及年报资料工作推进会，对市直各单位年鉴撰稿人以及各县（市、区）业务骨干进行培训，提高全市年鉴编纂水平。

3. 加大地方志文化的宣传推介。加大与报社、广播、电视台等各类媒体合作力度，积极完善和拓展方志文化传播网络。拍摄一批反映地方特色的小视频，利用新媒体，加大地方志文化的宣传推介。

4. 做好第三轮《梅州市志》编修准备工作。一是做好舆论宣传，开展依法修志，形成良好修志氛围。二是加强地方志队伍建设，强化人员培训和人才发掘及储备。三是做好资料的征集工作。

5. 做好地方志事业发展规划。总结评估《梅州市地方志事业发展规划（2016-2020）》落实情况，研究制定《梅州市地方志事业发展规划（2021-2026）》。

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。

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。