

2018 年度
郟县地方史志办公室部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 郟县地方史志办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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、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 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郟县地方史志办公室概况

一、部门职责

邾县地方史志办公室是县委、县政府领导的参公事业单位，规格是正科级。主要工作是：拟定邾县史志工作规划及实施意见，起草并承担地方志及《邾县年鉴》《邾县大事月报》的编纂，地方志的研究及学术交流。《邾县年鉴》全面、系统、真实地记载邾县经济发展和社会、文化多方面出现的新成就、新事物、新经验、新问题、新趋势及全县的基本情况，《邾县年鉴》条目科学，构思合理，且实现年内出版，保证其时效性。《邾县大事月报》一月一期，发放全县各部门及各单位、乡镇、办事处，它全面、详实记录邾县各月重点工作，为县领导决策提供了大量、准确、快捷的县情咨询，同时也对邾县进行了对外宣传。并且它弥补了志书、年鉴时效性的不足，提高了大事记服务现实的作用。方志室在县领导的支持下，经过单位领导及工作人员共同努力，现已开馆对外开放，方志室现存数千册，其书类众多，主要以省内省外、市内市外志书年鉴为主，为县领导及县各单位查阅资料提供了全面、可靠的历史资料。。

二、机构设置

邾县地方史志办公室内设机构 3 个，包括：综合股、编辑股、资料股。

从决算单位构成看，邾县地方史志办公室部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，
其中二级预算单位包括：

1. 郟县地方史志办公室本级

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：邾县地方史志办公室

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、财政拨款收入	1	95.78	一、一般公共服务支出	14	86.93
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		20	
	8		八、社会保障和就业支出	21	13.28
本年收入合计	9	95.75	本年支出合计	22	100.21
用事业基金弥补收支差额	10	8.78	结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	4.35
	12			25	

总计	13	104.56	总计	26	104.56
----	----	--------	----	----	--------

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：郑县地方志办公室

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		95.78	95.78					
201	一般公共服务支出	82.71	82.71					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	82.71	82.71					
2010301	行政运行	82.71	82.71					
208	社会保障和就业支出	13.07	13.07					
20805	行政事业单位离退休	13.07	13.07					
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.60	2.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.47	10.47					

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

公开 03 表

单位：万元

部门：郟县地方史志办公室

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		100.21	100.21				
201	一般公共服务支出	86.93	86.93				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	86.93	86.93				
2010301	行政运行	86.93	86.93				
208	社会保障和就业支出	13.28	13.28				
20805	行政事业单位离退休	13.28	13.28				
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.81	2.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.47	10.47				

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

公开 04 表

单位：万元

部门：郟县地方史志办公室

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	95.78	一、一般公共服务支出	15	86.93	86.93	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		21			
	8		八、社会保障和就业支出	22	13.28	13.28	
本年收入合计	9	95.78	本年支出合计	23	100.21	100.21	
年初财政拨款结转和结余	10	8.78	年末财政拨款结转和结余	24	4.35	4.35	
一般公共预算财政拨款	11	8.78		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			

	13			27			
总计	14	104.56	总计	28	104.56	104.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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

公开 05 表

单位：万元

部门：郑县地方志办公室

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		100.21	100.21	
201	一般公共服务支出	86.93	86.93	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	86.93	86.93	
2010301	行政运行	86.93	86.93	
208	社会保障和就业支出	13.28	13.28	
20805	行政事业单位离退休	13.28	13.28	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.81	2.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.47	10.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 06 表

单位: 万元

部门: 郑县地方志办公室

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	60.67	302	商品和服务支出	34.72	310	资本性支出	1.46
30101	基本工资	37.11	30201	办公费	3.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	20.3	31002	办公设备购置	1.46
30103	奖金	5	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.47	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.95	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.88	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.2	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.37	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.94	30217	公务招待费	0.12	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.47	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.94	30239	其他交通费用	4.82	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.63	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		64.04	公用经费合计				36.18	

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

公开 07 表

单位：万元

部门：郟县地方史志办公室

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
0.12	0	0	0	0	0.12	0.12	0	0	0	0	0.12

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

公开 08 表
单位：万元

部门：郑县地方志办公室

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 104.56 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 13.79 万元，下降 11.65%。主要原因是厉行节约、减少开支。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 95.78 万元，其中：财政拨款收入 95.78 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 100.21 万元，其中：基本支出 100.21 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 104.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13.79 万元，下降 11.65%。主要原因是厉行节约、减少开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 100.21 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.36 万元，下降 8.54%。主要原因是压缩经费、减少开支。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 100.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 100.21 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 82.09 万元，支出决算为 100.21 万元，完成年初预算的 122.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年初结转数较大、工资调整。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 72.68 万元，支出决算为 86.93 万元，完成年初预算的 119.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：物价上涨印刷费开支大、工资基数调增。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1.66 万元，支出决算为 2.81 万元，完成年初预算的 169.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员补发工资。

3. 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）。年初预算为 7.75 万元，支出决算为 10.47 万元，完成年初预算的 135.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：养老基数变更。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出100.21万元。其中：人员经费64.04万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和其他的补助、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费36.18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成预算的100%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.12万元，完成预算的100%，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.12 万元。主要用于日常接待。2018 年共接待来访团组 3 个、来宾 20 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年，我单位拟组织对“《大事月报》经费”进行了预算绩效评价，涉及资金 18 万元。《邾县大事月报》全年出版发行 12 期，共 3600 册，已全部出版发行，评价良好。

（二）项目绩效自评结果。

在项目实施执行中，严格执行年初预算，遵守各项财务管理制度要求。结合《邾县大事月报》实际进度支付资金，保质保量完成工作任务，绩效自评结果较好。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

《邾县大事月报》的编辑出版，为领导决策提供了大量准确快捷的县情咨询，为邾县经济社会发展开辟快捷的信息传输渠道，为邾县人民富有创造性的生动实践书写新的历史篇章。《邾县大事月报》弥补了志书、年鉴的实效性的不足，提高了大事记服务现实的作用。《邾县大事月报》已成为展示魅力邾县的新平台，资政存史的资料库，品鉴邾县的地情书，给历史留下一份宝贵的地情资料和精神财富。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 16.44 万元，支出决算为 36.17 万元，完成年初预算的 220%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初结转印刷费金额较大，物价上涨，印刷费增多。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 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 0%，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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：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。

三、项目支出：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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、工资福利支出：单位支付给在职职工和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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。