

济源市地方史志办公室
2017年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 济源市地方史志办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017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 2017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

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

济源市地方史志办公室概况

一、部门职责

济源市地方史志办公室是济源市人民政府直属的事业单位（参公管理），机构规格副处级，经费实行财政全额预算管理。主要职责是：（1）依照《地方志工作条例》（国务院第467号令）和省政府颁发的《河南省地方志工作规定》，贯彻落实党和国家关于地方史志工作的方针、政策和规定；受市政府委托，代市政府拟定全市地方史志工作规划及实施意见，并组织落实。（2）承担市级综合志书、史书、年鉴的编纂任务。（3）指导市直各单位专业志书（或部门志书）、年鉴的编纂工作。（4）开展史志、年鉴理论研究。（5）开发现有史料的使用价值，为全市社会经济建设服务。（6）完成省地方史志办公室及市委、市政府交办的其它任务。

二、机构设置

济源市地方史志办公室核定事业编制8人，其中：在职职工8人，退休人员8人。济源市地方史志办公室决算包括机关本级决算。

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济源市地方史志办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	149.87	一、一般公共服务支出	28	129.14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	14.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	6.70
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	149.87	本年支出合计	50	149.87
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	149.87	总计	54	149.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：济源市地方史志办公室

金额单位：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		149.87	149.87					
201	一般公共服务支出	129.14	129.14					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	129.14	129.14					
2010301	行政运行	99.74	99.74					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.40	29.40					
208	社会保障和就业支出	14.03	14.03					
20805	行政事业单位离退休	14.03	14.03					
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.46	4.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.57	9.57					
221	住房保障支出	6.70	6.70					
22102	住房改革支出	6.70	6.70					
2210201	住房公积金	6.70	6.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：济源市地方史志办公室

金额单位：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		149.87	149.87	29.40			
201	一般公共服务支出	129.14	99.74	29.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事物支出	129.14	99.74	29.40			
2010301	行政运行	99.74	99.74				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出	29.40		29.40			
208	社会保障和就业支出	14.03	14.03				
20805	行政事业单位离退休	14.03	14.03				
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.46	4.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.57	9.57				
221	住房保障支出	6.70	6.70				
22102	住房改革支出	6.70	6.70				
2210201	住房公积金	6.70	6.70				

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

公开 04 表

部门：济源市地方史志办公室

金额单位：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	149.87	一、一般公共服务支出	28	129.14	129.14	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	14.03	14.03	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			

	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	6.70	6.70	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
	22	149.87	本年支出合计	49	149.87	149.87	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	149.87	总计	54	149.87	149.87	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：济源市地方史志办公室

金额单位：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		149.87	120.47	29.40
201	一般公共服务支出	129.14	99.74	29.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	129.14	99.74	29.40
2010301	行政运行	99.74	99.74	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出	29.40		29.40
208	社会保障和就业支出	14.03	14.03	
20805	行政事业单位离退休	14.03	14.03	
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.46	4.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.57	9.57	
221	住房保障支出	6.70	6.70	
22102	住房改革支出	6.70	6.70	
2210201	住房公积金	6.70	6.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：济源市地方史志办公室

金额单位：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	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	96.24	302	商品和服务支出	13.07	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	43.30	30201	办公费	2.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	24.47	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	7.84	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	5.19	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	1.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	9.57	30207	邮电费	3.50	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	5.86	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	11.16	30211	差旅费	0.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	3.18	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	

30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	0.12	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	6.70	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.28	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.39				
人员经费合计		107.40	公用经费合计						13.07

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：济源市地方史志办公室

金额单位：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
3.3		2.8		2.8	0.5	2.62		2.5		2.5	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：济源市地方史志办公室

金额单位：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							

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。

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为149.87万元。与2016年相比，收、支总计各增加12.51万元，增长9.11%。主要原因是社会保障缴费及基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计149.87万元，其中：财政拨款收入 149.87万元。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计149.87万元，其中：基本支出120.47万元，占80.38%；项目支出29.40万元，占 19.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为149.87万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各 增加12.51万元，增长9.11%。主要原因是社会保障缴费及基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出149.87万元，占支出合计的100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.51万元，增长9.11%。变动的主要原因是社会保障缴费及基本支出增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出149.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出129.14万元，占86.17%；社会保障和就业（类）支出 14.03万元，占9.36%；住房保障（类）支出 6.70万元，占4.47%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为141.90万元，支出决算为 149.87万元，完成年初预算的105.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：社会保障缴费及基本支出增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为93.8万元，支出决算为99.74万元，完成年初预算的106.33%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位工资改革后工资及社会保障缴费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构支出（项）。年初预算为31万元，支出决算为29.4万元，完成年初预算的94.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调减压缩。

3. 社会保障和就业支出（类）社会事业单位离退休（款）归口管理行政事业单位离退休（项）。年初预算为7.1万元，支出决算为14.03万元，完成年初预算的197.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员文明补助、健康休养费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）社会事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.7万元，支出决算为9.57万元，完成年初预算的89.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位养老制度改革。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.3万元，支出决算为6.7万元，完成年初预算的92%。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出120.47万元。与2016年相比，增加13.01万元，增长12.11%。变动的主要原因：社会保障缴费及人员工资增加。其中：人员经费107.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费13.07万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.30万元，支出决算为2.62万元，完成预算的79.45%。2017年度“三公”经费支出决

算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照规定进行各类公务接待，设置内部控制制度，严格公务用车管理，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017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0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.50万元，占95.35%，完成预算的89.29%；公务接待费支出决算0.12万元，占4.65%，完成预算的24.40%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0.00万元，增长0.00%。

2. 公务用车购置及运行费支出2.50万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行支出2.50万元。主要是用于公务用车的运行和维护。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.30万元，下降10.71%，主要原因是严格公务用车管理，厉行节约。

3. 公务接待费支出0.12万元。其中：

其他国内公务接待支出0.12万元，主要用于上级业务单位及相关地市业务单位接待。

公务接待费支出决算比2016年度增加0.01万元，增长11.11%，主要原因是相关业务单位来访。

河南省济源市地方史志办公室2017年度共接待国内来访团组1个、来访人员8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。

根据财政预算管理要求，济源市地方史志办公室对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目4个，共涉及预算资金31万元，自评覆盖率达100%。

（二）项目绩效自评结果。

通过自评，所有项目均按时间进度完成了工作目标任务。在预算资金执行方面，4个项目执行率均在95%以上，执行情况良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出13.07万元，较2016年度增加2.87万元，增长28.09%。增加的主要原因是社会保障缴费及人员工资增长。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年 度政府采购支出总额2.90万元，其中：政府采购货物支出 2.90万元。采购合同金额2.90万元，完成100%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省济源市地方史志办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

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各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。