

2017 年度

白山市地方志编纂委员会办公室部门决算

2018 年 11 月 30 日



董新春

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- (一) 制定地方志工作规划、规范和编纂方案；
- (二) 组织、指导、督促和检查县（市、区）地方志和部门志工作；
- (三) 统一组织编纂、出版以行政区域名称冠名的地方志书和综合年鉴；
- (四) 对本行政区域内地方志书、综合年鉴的开发利用实行统一管理；
- (五) 搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志；
- (六) 培训地方志专业人员，开展地方志理论研究；
- (七) 组织开发利用地方志资源，为政府决策提供科学依据；
- (八) 完成本级人民政府和上级地方志工作机构交办的各项工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白山市地方志编纂委员会办公室内设2个机构，分别为综合科、编审科。

纳入白山市地方志编纂委员会办公室2017年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 白山市地方志编纂委员会办公室本级

2017年实有人员14人，其中：在职人员6人，离退休人员8人。

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：白山市地方志编纂委员会办公室

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	105.40	一、一般公共服务支出	15	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	16	
三、事业收入	3		三、国防支出	17	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	18	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	19	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	20	54.72
	7		七、社会保障和就业支出	21	33.59
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	22	2.87
	9		九、住房保障支出	23	2.55
本年收入合计	10	105.40	本年支出合计	24	93.73
用事业基金弥补收支差额	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12	0.05	年末结转和结余	26	11.71
	13			27	
总计	14	105.44	总计	28	105.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：白山市地方志编纂委员会办公室

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		105.40	105.40					
206	科学技术支出	66.38	66.38					
20601	科学技术管理事务	66.38	66.38					
2060101	行政运行	51.38	51.38					
2060102	一般行政管理事务	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	33.59	33.59					
20805	行政事业单位离退休	33.59	33.59					
2080504	未归口管理的行政单 位离退休	33.59	33.59					
210	医疗卫生与计划生育支 出	2.87	2.87					
21011	行政事业单位医疗	2.87	2.87					
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91					
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96					
221	住房保障支出	2.55	2.55					
22102	住房改革支出	2.55	2.55					
2210201	住房公积金	2.55	2.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：白山市地方志编纂委员会办公室

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		合计	人员经费	公用经费				
		1	2			3	4	5	6
合计		93.73	90.44	83.75	6.69	3.29			
206	科学技术支出	54.72	51.43	44.74	6.69	3.29			
20601	科学技术管理事务	54.72	51.43	44.74	6.69	3.29			
2060101	行政运行	51.43	51.43	44.74	6.69				
2060102	一般行政管理事务	3.29				3.29			
208	社会保障和就业支出	33.59	33.59	33.59					
20805	行政事业单位离退休	33.59	33.59	33.59					
2080504	未归口管理的行政 单位离退休	33.59	33.59	33.59					
210	医疗卫生与计划生育 支出	2.87	2.87	2.87					
21011	行政事业单位医疗	2.87	2.87	2.87					
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91	1.91					
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	0.96					
221	住房保障支出	2.55	2.55	2.55					
22102	住房改革支出	2.55	2.55	2.55					
2210201	住房公积金	2.55	2.55	2.55					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：白山市地方志编纂委员会办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	105.40	一、一般公共服务支出	16			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17			
	3		三、国防支出	18			
	4		四、公共安全支出	19			
	5		五、教育支出	20			
	6		六、科学技术支出	21	54.72	54.72	
	7		七、社会保障和就业支出	22	33.59	33.59	
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	23	2.87	2.87	
	9		九、住房保障支出	24	2.55	2.55	
本年收入合计	10	105.40	本年支出合计	25	93.73	93.73	
年初财政拨款结转和结余	11	0.05	年末财政拨款结转和结余	26	11.71	11.71	
一般公共预算财政拨款	12	0.05		27			
政府性基金预算财政拨款	13			28			
	14			29			
总计	15	105.44	总计	30	105.44	105.44	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：白山市地方志编纂委员会办公室

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		93.73	90.44	83.75	6.69	3.29
206	科学技术支出	54.72	51.43	44.74	6.69	3.29
20601	科学技术管理事务	54.72	51.43	44.74	6.69	3.29
2060101	行政运行	51.43	51.43	44.74	6.69	
2060102	一般行政管理事务	3.29				3.29
208	社会保障和就业支出	33.59	33.59	33.59		
20805	行政事业单位离退休	33.59	33.59	33.59		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	33.59	33.59	33.59		
210	医疗卫生与计划生育支出	2.87	2.87	2.87		
21011	行政事业单位医疗	2.87	2.87	2.87		
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91	1.91		
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	0.96		
221	住房保障支出	2.55	2.55	2.55		
22102	住房改革支出	2.55	2.55	2.55		
2210201	住房公积金	2.55	2.55	2.55		

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：白山市地方志编纂委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	40.85	302	商品和服务支出	6.69	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	22.95	30201	办公费	0.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.77	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	3.12	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		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		30207	邮电费	0.21	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		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	42.90	30211	差旅费	1.69	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	32.31	30213	维修（护）费	0.08	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	0.32	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.06	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	5.35	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.07	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	2.80	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	0.15	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	3.51	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.44	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.03			
人员经费合计		83.75	公用经费合计					6.69

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：白山市地方志编纂委员会办公室

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
1.74		1.25		1.25	0.49	0.21		0.15		0.15	0.06

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：白山市地方志编纂委员会办公室

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
					合计	人员经 费	公用经费		
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 105.44 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 10.01 万元，降低 8.67%。主要原因：项目经费压缩，项目跨年度未结。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 105.4 万元，其中：财政拨款收入 105.4 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 93.73 万元，其中：基本支出 90.44 万元，占 96.5%；项目支出 3.29 万元，占 3.5%。基本支出中，人员经费 83.75 万元，占 92.6%；公用经费 6.69 万元，占 7.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计各 105.44 万元，与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 10.01 万元，降低 8.67%。主要原因：项目经费压缩，且项目跨年度未结。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2017 年度财政拨款支出 93.73 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，财政拨款支出减少 21.68 万元，降低 18.8%。主要原因：项目经费压缩，且项目跨年度未结。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出93.73万元,主要用于以下方面:科学技术支出54.72万元,占58.4%;社会保障和就业支出33.59万元,占35.8%;医疗卫生与计划生育支出2.87万元,占3.1%;住房保障支出2.55万元,占2.7%;项目支出3.29万元,占3.5%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为119.6万元,支出决算为93.73万元,完成年初预算的78.4%。其中:

1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)年初预算为40.43万元,支出决算为51.43万元,完成年初预算的127%。主要原因是2017年人员增加,办公用品购置经费增加。

2. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为25万元,支出决算为3.29万元,完成年初预算的13.2%,主要原因是项目经费压缩,项目跨年度未结。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为48.75万元,支出决算为33.59万元,完成年初预算的68.9%。决算数小于预算数的主要原因是下半年退休人员移交社保管理。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政

单位医疗（项）年初预算为 1.91 万元，支出决算为 1.91 万元，完成年初预算的 100%。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 2.55 万元，支出决算为 2.55 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 90.44 万元，其中：人员经费 83.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴。

公用经费 6.69 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.74 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 12.1%。决算数小于预算

数的主要原因是控制“三公”经费支出。

（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，公务用车购置及运行费支出决算为0.15万元，占71.4%；公务接待费支出决算为0.06万元，占28.6%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出0.15万元。其中：

公务用车运行支出0.15万元，主要用于车辆燃油费。

开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少1.22万元，下降89.1%。主要原因：厉行节约，控制燃油费支出。

2. 公务接待费支出0.06万元。其中：

其他国内公务接待支出0.06万元。主要用于接待中央及省新闻媒体采访拍摄。全年共接待国内来访团组2个、来宾10人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比2016年减少0.14万元，下降70%。主要是厉行节约，减少接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，机关运行经费支出 6.69 万元，比 2016 年减少 2.33 万元，下降 25.8%，主要是厉行节约，控制经费支出。

（二）政府采购支出情况

2017 年度未发生政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，白山市地方志编纂委员会办公室共有车辆 1 辆，为一般公务用车。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费等支出；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。

八、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、维修维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、科学技术支出（类）科学技术管理事务（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。

十、科学技术支出（类）科学技术管理事务（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。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未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）开支的离退休支出。

十二、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

十三、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十四、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人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。