

湛河区地方史志办公室  
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 湛河区地方史志办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 湛河区地方史志办公室 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 湛河区地方史志办公室 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、关于收入决算情况说明

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 湛河区地方史志办公室概况

## 一、部门职责

(一) 主要职责是：一是组织、指导、督促和检查地方志工作；二是拟定地方志工作规划和编纂方案；三是组织编纂地方志书、地方综合年鉴；四是搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；五是组织开发利用地方志资源。

### (二) 人员构成情况

区地方志编制 7 人，其中：事业编制 7 人；在职人员 7 人，离退休人员 3 人。

## 二、机构设置

湛河区地方史志办公室，属正科级单位。没有二级机构，内设办公室 1 个职能科室。

**部门决算单位构成：**区史志办无二级预算单位。纳入湛河区 2017 年度部门决算编制范围的单位是湛河区史志办本级，本级决算和所属单位决算在内的汇总决算已做到最末级。

第二部分  
2017 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：湛河区地方志

公开 01 表

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	130.54	一、一般公共服务支出	28	96.41
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	0.30	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	22.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.65
	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	5.14
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
本年收入合计	23	130.84	本年支出合计	50	128.56
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	7.02	年末结转和结余	52	9.30
总计	27	137.86	总计	54	137.86

## 收入决算表

部门:湛  
河区地  
方志

公开 02 表

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		<b>130.84</b>	<b>130.54</b>					<b>0.30</b>
201	一般公共服务支出	98.69	98.39					0.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	98.69	98.39					0.30
2010301	行政运行	98.69	98.39					0.30
208	社会保障和就业支出	22.37	22.37					
20805	行政事业单位离退休	22.13	22.13					
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.26	8.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.87	13.87					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.16	0.16					
210	医疗卫生与计划生育支出	4.65	4.65					
21010	食品和药品监督管理事务	2.00	2.00					



2101001	行政运行	2.00	2.00					
21011	行政事业单位医疗	2.65	2.65					
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65					
221	住房保障支出	5.14	5.14					
22102	住房改革支出	5.14	5.14					
2210201	住房公积金	5.14	5.14					

## 支出决算表

部门:湛  
河区地  
方志

公开 03 表

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		128.56	128.56				
201	一般公共服务支出	96.41	96.41				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	96.41	96.41				
2010301	行政运行	96.41	96.41				
208	社会保障和就业支出	22.37	22.37				
20805	行政事业单位离退休	22.13	22.13				
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.26	8.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.87	13.87				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.16	0.16				
210	医疗卫生与计划生育支出	4.65	4.65				

21010	食品和药品监督管理事务	2.00	2.00				
2101001	行政运行	2.00	2.00				
21011	行政事业单位医疗	2.65	2.65				
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65				
221	住房保障支出	5.14	5.14				
22102	住房改革支出	5.14	5.14				
2210201	住房公积金	5.14	5.14				

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：湛河区地方志

公开 04 表

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	130.54	一、一般公共服务支 出	28	96.41	96.41	
二、政府性基金预 算财政拨款	2	0.00	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	22.37	22.37	
	9		九、医疗卫生与计划 生育支出	36	4.65	4.65	
	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	5.14	5.14	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	130.54	<b>本年支出合计</b>	49	128.56	128.56	
年初财政拨款结转和结余	23	7.02	年末财政拨款结转和结余	50	9.00	9.00	
一般公共预算财政拨款	24	7.02		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			

总计	27	137.56	总计	54	137.56	137.56	0.00
----	----	--------	----	----	--------	--------	------

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：湛河区  
地方志

公开 05 表

科目编码			科目名称	年初结转和结余		本年收入			本年支出			年末结转和结余	
				合计	基本支出结转	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转
类	款	项	栏次	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	7.02	7.02	130.54	130.54		128.56	128.56		9.00	9.00
201			一般公共服务支出	7.02	7.02	98.39	98.39		96.41	96.41		9.00	9.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7.02	7.02	98.39	98.39		96.41	96.41		9.00	9.00
2010301			行政运行	7.02	7.02	98.39	98.39		96.41	96.41		9.00	9.00
208			社会保障和就业支出			22.37	22.37		22.37	22.37			
20805			行政事业单位离退休			22.13	22.13		22.13	22.13			
2080501			归口管理的行政单位离退休			8.26	8.26		8.26	8.26			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			13.87	13.87		13.87	13.87			
20827			财政对其他社会保险基金的补助			0.24	0.24		0.24	0.24			
2082702			财政对工伤保险基金的			0.08	0.08		0.08	0.08			

	补助										
2082703	财政对生育保险基金的补助			0.16	0.16		0.16	0.16			
210	医疗卫生与计划生育支出			4.65	4.65		4.65	4.65			
21010	食品和药品监督管理事务			2.00	2.00		2.00	2.00			
2101001	行政运行			2.00	2.00		2.00	2.00			
21011	行政事业单位医疗			2.65	2.65		2.65	2.65			
2101101	行政单位医疗			2.65	2.65		2.65	2.65			
221	住房保障支出			5.14	5.14		5.14	5.14			
22102	住房改革支出			5.14	5.14		5.14	5.14			
2210201	住房公积金			5.14	5.14		5.14	5.14			



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湛  
河区地方  
志

公开 06 表

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	81.03	302	商品和服务支出	31.92	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	35.51	30201	办公费	9.64	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.40	30202	印刷费	12.92	31002	办公设备购置	
30103	奖金	7.42	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	2.89	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	0.25	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	13.87	30207	邮电费	1.21	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	2.93	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	15.61	30211	差旅费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	6.36	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	1.89	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	0.25	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		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	1.08	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.46	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	5.14	30227	委托业务费	4.57	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.88	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	1.08	30229	福利费	1.56	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		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	0.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		96.63	公用经费合计				31.92	

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湛河区

区地方志

公开 07 表

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

部门: 湛  
河区地  
方志

公开 08 表

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、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计为130.84万元,支出总计为128.56万元,与2016年相比,收入增加19.84万元,增长15.16%。支出增加17.56万元,增长13.66%。主要原因:1.人员工资增加;2.社保缴费支出增加。

## 二、关于收入决算情况说明

2017年度收入总计130.84万元,其中:财政拨款收入130.54万元,占99.77%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.3万元,占0.23%。

## 三、关于支出决算情况说明

2017年度支出总计128.56万元,其中:基本支出128.56万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

## 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计为130.84万元、支出总计为128.56万元,与2016年相比,收入增加19.84万元,增长15.16%;支出增加17.56万元,增长13.66%。主要原因:1.人员工资增加;2.社保缴费支出增加。

## 五、关于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128.56万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.56万元，增长13.66%。主要原因：1.人员工资增加；2.社保缴费支出增加。

## （二）结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出128.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出96.41万元，占74.99%；外交（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出22.37万元，占17.40%；医疗卫生与计划生育支出4.65万元，占3.62%；住房保障支出5.14，占3.99%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出0.00万元，占0.00%；其他（类）支出0.00万元，占

0.00%。

### （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 130.54 万元 ,支出决算 128.56 万元 ,完成年初预算的 99%。

1. 一般公共服务（201 类）政府办公厅（20103 款）行政运行（2010301 项）96.41。年初预算为 98.39 万元，支出决算为 96.41 万元，完成年初预算的 98%。

2.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（20805 款）归口管理的行政单位离退休（2080501 项）8.26 万元，年初预算为 8.26 万元，支出决算为 8.26 万元，完成年初预算的 100%。

3.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（20805 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 项）13.87 万元，年初预算为 13.87 万元，支出决算为 13.87 万元，完成年初预算的 100%。

4.社会保障和就业支出（208 类）财政对其他社会保险基金的补助（20827 款）财政对生育保险基金的补助（2082703 项）0.16 万元；年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 100%。

5.社会保障和就业支出（208 类）财政对其他社会保险基金的补助（20827 款）财政对工伤保险基金的补助（2082702 项）0.08 万元；年初预算为 0.08 万元，支出决



算为 0.08 万元，完成年初预算的 100%。

6.医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（21011 款）行政单位医疗（2101101 项）4.65 万元。年初预算为 4.65 万元，支出决算为 4.65 万元，完成年初预算的 100%。

7.住房保障支出（221 类）住房改革支出（22102 款）5.14 万元。住房公积金（2210201 项）年初预算为 5.14 万元，支出决算为 5.14 万元，完成年初预算的 100%。

#### 六、关于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 128.56 万元。与 2016 年相比，增加 17.56 万元，增长 13.66%。变动的主要原因人员工资增加。其中：人员经费 96.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 31.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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 0 万元，支出决算为 0 万元。2017 年度“三公”经费支出决算数与 2016 年度决算数对比无差别。主要原因是区史志办严格按照中央八项规定执行，全年无公务接待。

(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，区史志办因公出国（境）团组数及人数为 0，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。2017 年度单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。公务用车运行支出 0 万元。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。2017 年底国内公务接待批次 0 次，来访人数 0 人（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

无

九、关于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决算为 0.00 万元。

## 十、机关运行经费支出情况

2017 年度机关运行经费支出支出总计 128.56 万元，较 2016 年度 111 万元，增长 13.66%。增加的主要原因是：人员工资增加。

## 十一、政府采购支出情况说明。

2017 年度政府采购支出总额 12.92 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 12.92 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明。

2017 年期末，区史志办共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 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。