

# 正定县史志办公室 2018年度部门决算

二〇一九年十月

# 目 录

## 第一部分 正定县史志办公室部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 正定县史志办公室2018年度部门决算报表

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

十、政府采购情况表

---

### 第三部分 正定县史志办公室2018年部门决算情况说明

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、依法依规履行机关日常管理职责。负责全县党史和地方志工作；负责培训工作；负责史志信息撰写上报工作；负责单位内外的联系和综合协调工作，保证机关业务和行政工作的正常运行；负责公文印发、会务、信息、信访、档案、财务、固定资产管理、接待、保密等机关行政事务管理工作，负责本单位老干部工作；完成中央、省市党史研究室和地方志办及县委县政府交办的其他任务。保证史志办值班工作，及时报告重要情况，保障信息渠道畅通。做好各类突发事件得到及时妥善处置。

2、开展史志工作。组织贯彻执行中央和省市关于党史和地方志的方针、政策；向县委反映史志工作全面情况，提出开展史志工作的意见和建议；上级方针政策得到贯彻落实；服务县域中心工作，提出有效意见建议。

3、党史工作。依照党史工作条例开展工作，正定县的境内党史组织编纂和研究工作，要使党史工作成为研究、宣传、捍卫党的光荣历史，以史鉴今育人，指导现实工作的重要阵地。党史部门的主要职责是：征集编纂党史资料，研究总结党的历史经验。弘扬党的光辉历史和优良传统，努力为党做好修史存史，资政育人，服务现实的各项工。为上级党史研究工作服务。

4、地方志工作。正定县境内的县志和年鉴的组织编纂、管理、开发利用。县以上地方志工作机构主管本县境内地方志工作，履行五项职责：1、组织、指导和检查全县地方志工作；2、拟定地方志工作规划和编纂方案；3、组织编纂地方志书、地方综合年鉴；4、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；5、组织开发利用地方志资源。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称     | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|----------|--------|------|
| 1  | 正定县史志办公室 | 参公事业单位 | 财政拨款 |

# 第二部分

## 2018年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：正定县史志办公室

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         | 154.88        | 一、一般公共服务支出    | 28        | 111.47        |
| 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         | 22.61         | 六、科学技术支出      | 33        |               |
|             | 7         |               | 七、文化体育与传媒支出   | 34        | 25.10         |
|             | 8         |               | 八、社会保障和就业支出   | 35        | 25.82         |
|             | 9         |               | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36        | 6.46          |
|             | 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        | 7.74          |
|             | 20        |               | 二十、粮油物资储备支出   | 47        |               |
|             | 21        |               | 二十一、其他支出      | 48        |               |
|             | 22        |               | 二十二、债务还本支出    | 49        |               |
|             | 23        |               | 二十三、债务付息支出    | 50        |               |
| 本年收入合计      | 24        | 177.49        | 本年支出合计        | 51        | 176.60        |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25        |               | 结余分配          | 52        |               |
| 年初结转和结余     | 26        | 0.93          | 年末结转和结余       | 53        | 1.82          |
| <b>总计</b>   | <b>27</b> | <b>178.42</b> | <b>总计</b>     | <b>54</b> | <b>178.42</b> |

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：正定县史志办公室

金额单位：万元

| 项目               |                      | 本年收入<br>合计    | 财政拨款<br>收入    | 上级补<br>助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|------|------|------------------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                 |               |               |            |      |      |                  |          |
| 栏次               |                      | 1             | 2             | 3          | 4    | 5    | 6                | 7        |
| 合计               |                      | <b>177.49</b> | <b>154.88</b> |            |      |      |                  |          |
| <b>201</b>       | <b>一般公共服务支出</b>      | <b>112.37</b> | <b>102.61</b> |            |      |      |                  |          |
| <b>20136</b>     | <b>其他共产党事务支出</b>     | <b>112.37</b> | <b>102.61</b> |            |      |      |                  |          |
| 2012601          | 行政运行                 | 112.37        | 102.61        |            |      |      |                  |          |
| <b>207</b>       | <b>文化体育与传媒支出</b>     | <b>25.10</b>  | <b>13.00</b>  |            |      |      |                  |          |
| <b>20704</b>     | <b>新闻出版广播影视</b>      | <b>25.10</b>  | <b>13.00</b>  |            |      |      |                  |          |
| 2070408          | 出版发行                 | 25.10         | 13.00         |            |      |      |                  |          |
| <b>208</b>       | <b>社会保障和就业支出</b>     | <b>25.82</b>  | <b>25.07</b>  |            |      |      |                  |          |
| <b>20805</b>     | <b>行政事业单位离退休</b>     | <b>25.75</b>  | <b>25.00</b>  |            |      |      |                  |          |
| 2080501          | 归口管理的行政单位离退休         | 17.06         | 16.31         |            |      |      |                  |          |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 8.69          | 8.69          |            |      |      |                  |          |
| <b>20811</b>     | <b>残疾人事业</b>         | <b>0.07</b>   | <b>0.07</b>   |            |      |      |                  |          |
| 2081105          | 残疾人就业和扶贫             | 0.07          | 0.07          |            |      |      |                  |          |
| <b>210</b>       | <b>医疗卫生与计划生育支出</b>   | <b>6.46</b>   | <b>6.46</b>   |            |      |      |                  |          |
| <b>21011</b>     | <b>行政事业单位医疗</b>      | <b>6.46</b>   | <b>6.46</b>   |            |      |      |                  |          |
| 2101101          | 行政单位医疗               | 6.46          | 6.46          |            |      |      |                  |          |
| <b>221</b>       | <b>住房保障支出</b>        | <b>7.74</b>   | <b>7.74</b>   |            |      |      |                  |          |
| <b>22102</b>     | <b>住房改革支出</b>        | <b>7.74</b>   | <b>7.74</b>   |            |      |      |                  |          |
| 2210201          | 住房公积金                | 7.74          | 7.74          |            |      |      |                  |          |

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：正定县史志办公室

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       |                  | 176.60 | 151.50 | 25.10 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 111.47 | 111.47 |       |        |      |           |
| 20136    | 其他共产党事务支出        | 111.47 | 111.47 |       |        |      |           |
| 2013601  | 行政运行             | 111.47 | 111.47 |       |        |      |           |
| 207      | 文化体育与传媒支出        | 25.10  |        | 25.10 |        |      |           |
| 20704    | 新闻出版广播影视         | 25.10  |        | 25.10 |        |      |           |
| 2070408  | 出版发行             | 25.10  |        | 25.10 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 25.82  | 25.82  |       |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 25.75  | 25.75  |       |        |      |           |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 17.06  | 17.06  |       |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.69   | 8.69   |       |        |      |           |
| 20811    | 残疾人事业            | 0.07   | 0.07   |       |        |      |           |
| 2081105  | 残疾人就业和扶贫         | 0.07   | 0.07   |       |        |      |           |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出      | 6.46   | 6.46   |       |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 6.46   | 6.46   |       |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 6.46   | 6.46   |       |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 7.74   | 7.74   |       |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 7.74   | 7.74   |       |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 7.74   | 7.74   |       |        |      |           |

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：正定县史志办公室

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         | 154.88        | 一、一般公共服务支出    | 29        | 101.71        | 101.71        |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2         |               | 二、外交支出        | 30        |               |               |             |
|               | 3         |               | 三、国防支出        | 31        |               |               |             |
|               | 4         |               | 四、公共安全支出      | 32        |               |               |             |
|               | 5         |               | 五、教育支出        | 33        |               |               |             |
|               | 6         |               | 六、科学技术支出      | 34        |               |               |             |
|               | 7         |               | 七、文化体育与传媒支出   | 35        | 13.00         | 13.00         |             |
|               | 8         |               | 八、社会保障和就业支出   | 36        | 25.07         | 25.07         |             |
|               | 9         |               | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37        | 6.46          | 6.46          |             |
|               | 10        |               | 十、节能环保支出      | 38        |               |               |             |
|               | 11        |               | 十一、城乡社区支出     | 39        |               |               |             |
|               | 12        |               | 十二、农林水支出      | 40        |               |               |             |
|               | 13        |               | 十三、交通运输支出     | 41        |               |               |             |
|               | 14        |               | 十四、资源勘探信息等支出  | 42        |               |               |             |
|               | 15        |               | 十五、商业服务业等支出   | 43        |               |               |             |
|               | 16        |               | 十六、金融支出       | 44        |               |               |             |
|               | 17        |               | 十七、援助其他地区支出   | 45        |               |               |             |
|               | 18        |               | 十八、国土海洋气象等支出  | 46        |               |               |             |
|               | 19        |               | 十九、住房保障支出     | 47        | 7.74          | 7.74          |             |
|               | 20        |               | 二十、粮油物资储备支出   | 48        |               |               |             |
|               | 21        |               | 二十一、其他支出      | 49        |               |               |             |
|               | 22        |               | 二十二、债务还本支出    | 50        |               |               |             |
|               | 23        |               | 二十三、债务付息支出    | 51        |               |               |             |
| <b>本年收入合计</b> | <b>24</b> | <b>154.88</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>52</b> | <b>153.98</b> | <b>153.98</b> |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25        | 0.93          | 年末财政拨款结转和结余   | 53        | 1.82          | 1.82          |             |
| 一般公共预算财政拨款    | 26        | 0.93          |               | 54        |               |               |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 27        |               |               | 55        |               |               |             |
| <b>总计</b>     | <b>28</b> | <b>155.81</b> | <b>总计</b>     | <b>56</b> | <b>155.81</b> | <b>155.81</b> |             |

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：正定县史志办公室

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           |                    | 153.98        | 140.98        | 13.00 |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>    | <b>101.71</b> | <b>101.71</b> |       |
| <b>20136</b> | <b>其他共产党事务支出</b>   | <b>101.71</b> | <b>101.71</b> |       |
| 2013601      | 行政运行               | 101.71        | 101.71        |       |
| 207          | 文化体育与传媒支出          | 13.00         |               | 13.00 |
| 20704        | 新闻出版广播影视           | 13.00         |               | 13.00 |
| 2070408      | 出版发行               | 13.00         |               | 13.00 |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>25.07</b>  | <b>25.07</b>  |       |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位离退休</b>   | <b>25.00</b>  | <b>25.00</b>  |       |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休       | 16.31         | 16.31         |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 8.69          | 8.69          |       |
| 20811        | 残疾人事业              | 0.07          | 0.07          |       |
| 2081105      | 残疾人就业和扶贫           | 0.07          | 0.07          |       |
| <b>210</b>   | <b>医疗卫生与计划生育支出</b> | <b>6.46</b>   | <b>6.46</b>   |       |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>6.46</b>   | <b>6.46</b>   |       |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 6.46          | 6.46          |       |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>      | <b>7.74</b>   | <b>7.74</b>   |       |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>      | <b>7.74</b>   | <b>7.74</b>   |       |
| 2210201      | 住房公积金              | 7.74          | 7.74          |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：正定县史志办公室

金额单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数    | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称               | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出         | 111.56 | 302    | 商品和服务支出   | 13.93 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 25.26  | 30201  | 办公费       | 0.92  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 16.45  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 29.96  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 2.98   | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.53  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 6.06   | 30207  | 邮电费       | 3.20  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 6.48   | 30208  | 取暖费       | 4.58  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.22   | 30211  | 差旅费       | 0.21  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 7.74   | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.03  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.90   | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 15.50  | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            | 1.46   | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 14.03  | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39906 | 赠与                 |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 0.87  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 0.99  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.30  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  |        | 30239  | 其他交通费用    | 2.82  |       |                    |       |
|        |                |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 127.06 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 13.83 |

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

公开 07 表

部门：正定县史志办公室

金额单位：万元

| 预算数  |              |            |         |         |       |
|------|--------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）<br>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 |       |
| 1    | 2            | 3          | 4       | 5       | 6     |
| 0.30 |              | 0.30       |         | 0.30    |       |
| 决算数  |              |            |         |         |       |
| 合计   | 因公出国（境）<br>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 |       |
| 7    | 8            | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 0.30 |              |            |         | 0.30    |       |

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：正定县史志办公室

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|----------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：正定县史志办公室

金额单位：万元

| 科目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。



# 政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：正定县史志办公室

金额单位：万元

| 项目  | 采购计划金额 |             |        |         |      |        |
|-----|--------|-------------|--------|---------|------|--------|
|     | 总计     | 采购预算（财政性资金） |        |         |      | 非财政性资金 |
|     |        | 合计          | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |        |
| 档次  | 1      | 2           | 3      | 4       | 5    | 6      |
| 合 计 |        |             |        |         |      |        |
| 货物  |        |             |        |         |      |        |
| 工程  |        |             |        |         |      |        |
| 服务  |        |             |        |         |      |        |
| 项目  | 实际采购金额 |             |        |         |      |        |
|     | 总计     | 采购预算（财政性资金） |        |         |      | 非财政性资金 |
|     |        | 合计          | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |        |
| 档次  | 1      | 2           | 3      | 4       | 5    | 6      |
| 合 计 |        |             |        |         |      |        |
| 货物  |        |             |        |         |      |        |
| 工程  |        |             |        |         |      |        |
| 服务  |        |             |        |         |      |        |

注：本部门本年度无纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况，按要求空表列示。

# 第三部分

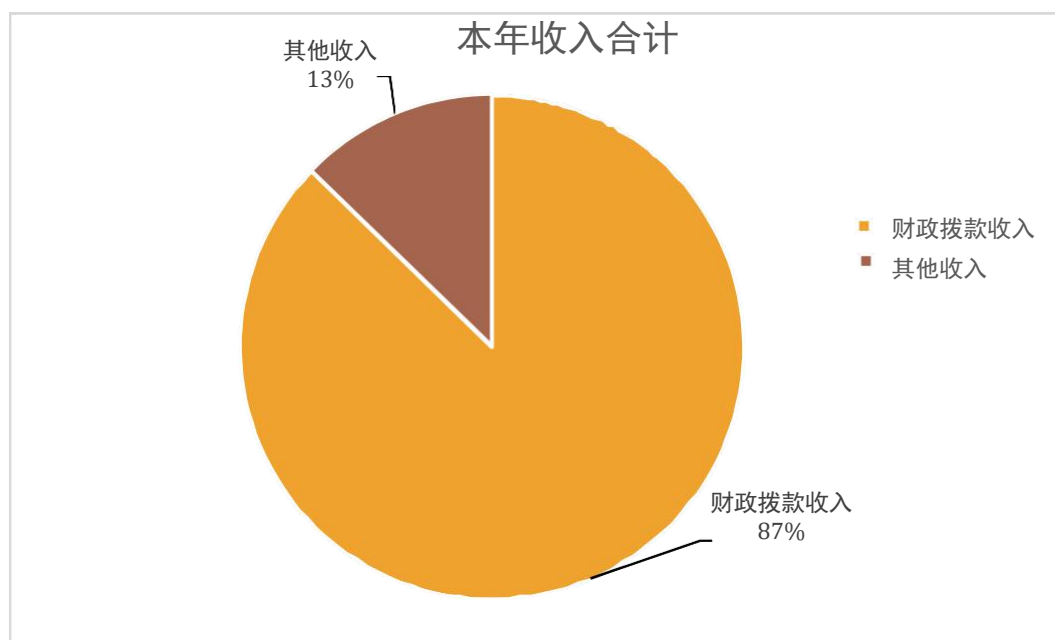
## 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收支总计（含结转和结余）178.42万元。与2017年度决算相比，收入减少48.57万元，减少21.40%，主要原因是退休人员减资及业务量减少；本年支出减少48.57万元，减少21.40%，主要是人员减少及业务量变化。

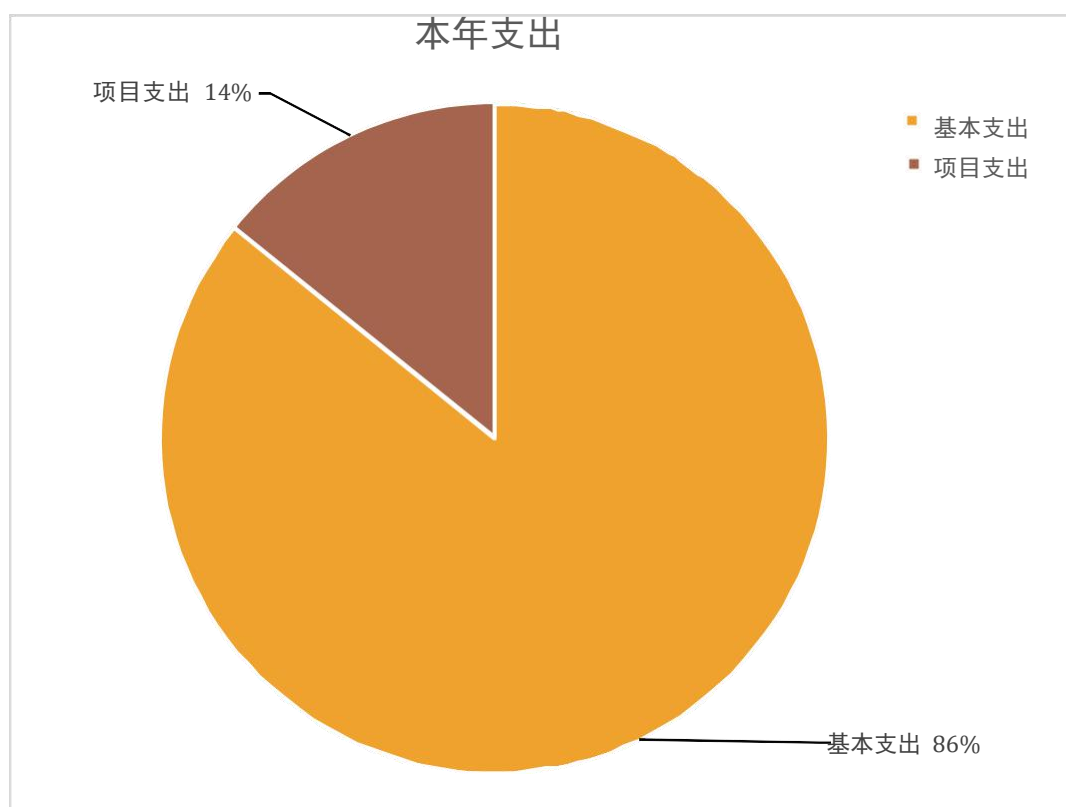
## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计177.49万元，其中：财政拨款收入154.88万元，占87%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入22.61万元，占13%。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计176.60万元，其中：基本支出151.50万元，占86%；项目支出25.10万元，占14%；经营支出0万元，占0%。如图所示：



#### 四、财政拨款收入支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2017年度决算对比情况

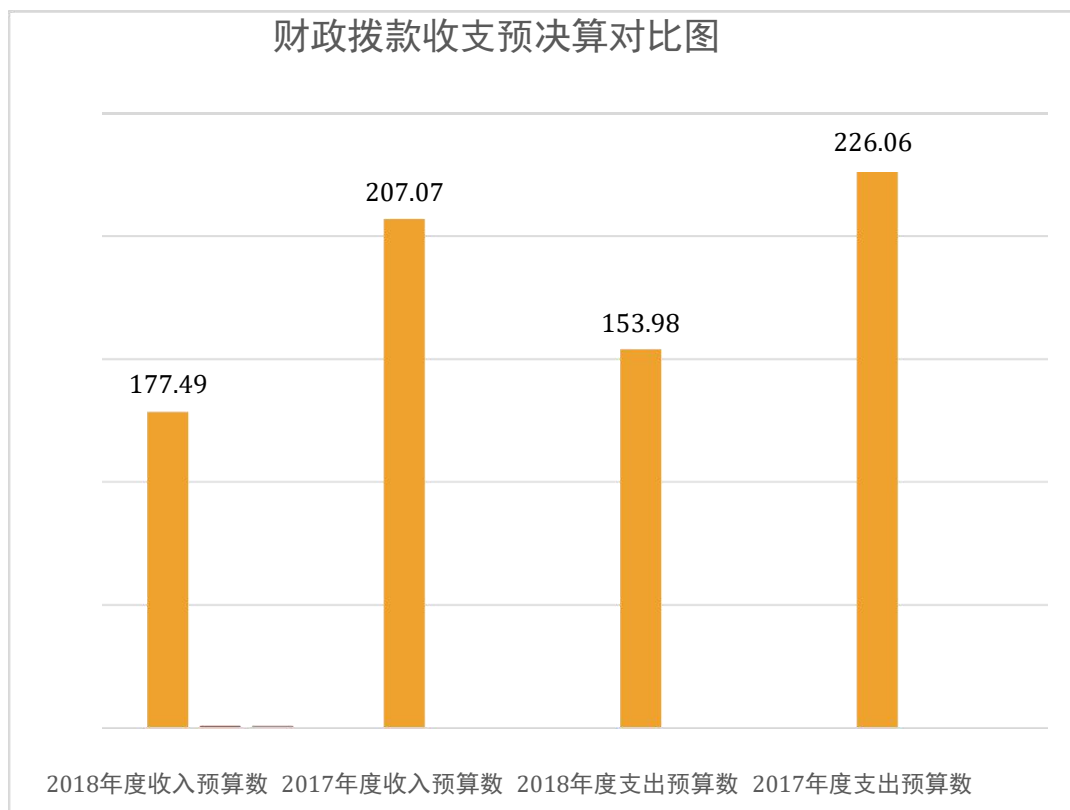
本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入154.88万元，比2017年度减少63.52万元，减少29%，主要是退休人员减资及业务量减少；本年支出153.98万元，减少48.57万元，减少31%，主要是人员减少及业务量变化。

财政拨款与上年决算对比图



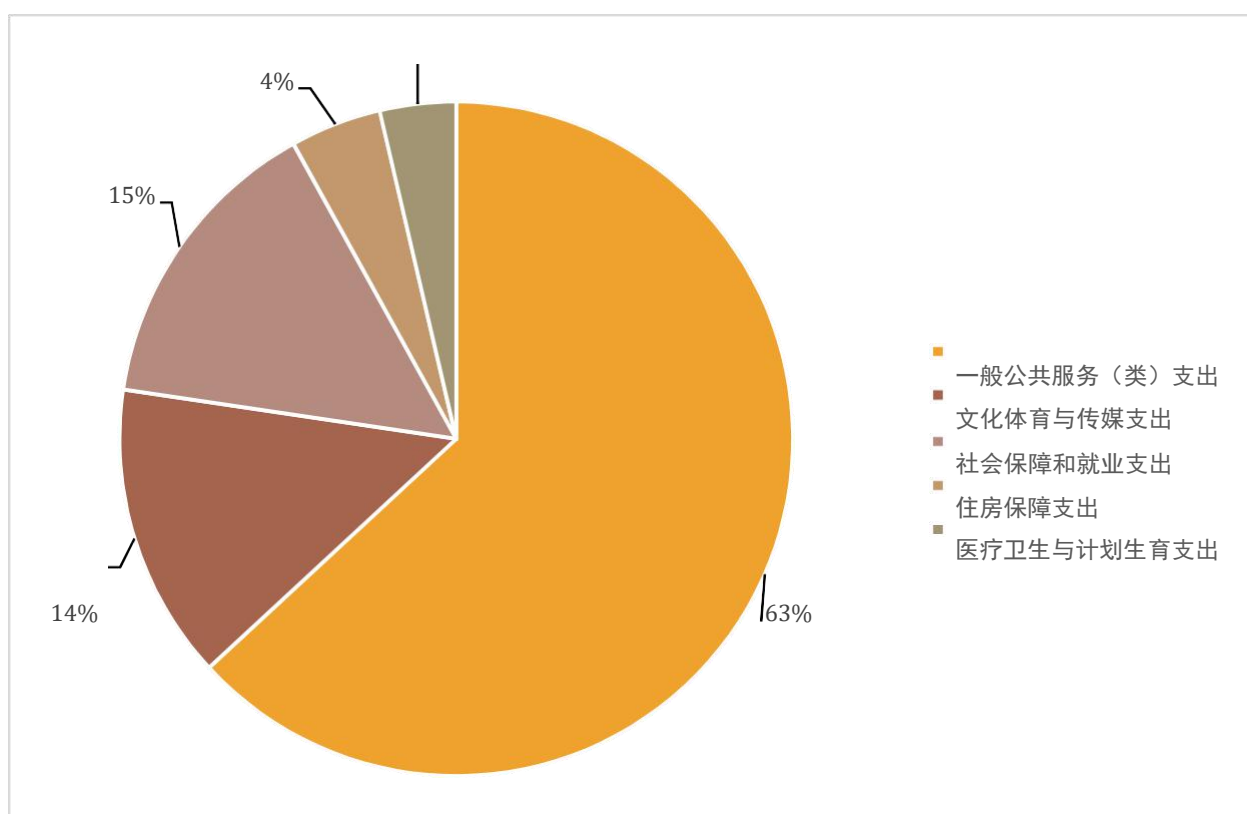
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入177.49万元，完成年初预算的99.5%，比年初预算减少0.89万元，决算数小于预算数主要原因是节约了开支；本年支出153.98万元，完成初预算的119.7%，比年初预算增加25.36万元，决算数大于预算数主要原因是追加项目经费及人员正常增资。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出176.60万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出111.47万元，占63%；文化体育与传媒支出25.10万元，占14%；社会保障和就业（类）支出25.82万元，占15%；住房保障（类）支出7.74万元，占4%。如图所示：



### （四）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151.50万元，其中：人员经费127.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费13.93万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出共计0.30万元，较年初预算减少1.13万元，降低79.02%，主要是公务用车改革发生费用减少。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2018年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算增加0万元，增长0%。我单位未发生因公出国（境）经费。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出0.30万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少1.13万元，降低79.02%，主要是公务用车改革减少公务用车。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2018年度公务用车购置量0辆，发



生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较年初预算增加0万元，增长0%。

**公务用车运行维护费：**本部门2018年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较年初预算减少1.13万元，增长降低79.02%，主要是公务用车改革。

**(三) 公务接待费支出0万元。**本部门2018年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较年初预算增加0万元，增长0%，我部门未发生公务接待费用。

## **六、绩效预算情况说明**

(一) 绩效管理工作开展情况。根据《关于开展2018年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀。

### **(二) 预算项目绩效评价开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及1个项目，涉及资金13万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有1个。

本单位无民生项目和重点支出项目。

## **七、其他重要事项的说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

本部门2018年度机关运行经费支出13.93万元，比年初预算数增加1.85万元，增长15%。主要原因是工资调整取暖费的增加。

### **(二) 政府采购情况**

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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%。

### **(三) 国有资产占用情况**

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年增加0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套。

### **(四) 其他需要说明的情况**

1、本部门2018年度政府性基金和国有资本经营无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 第四部分

## 名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 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。

**(三) 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。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**(七) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

**(八) 基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**(九)项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(十)资本性支出(基本建设)：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**(十一)资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**(十二)“三公”经费：**指部门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。

**(十三)其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十五)其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十六) 机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十七) 经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

