

河南省鹤壁市地方史志办公室  
2017 年度部门决算公开资料

二〇一八年八月

# 2017 年度市地方史志办公室决算公开说明

## 目 录

### 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

### 第二部分 2017 年度部门决算表（见附件）

- 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

### 第四部分 名词解释

# 市地方史志办公室 2017 年度部门决算情况说明

## 第一部分

### 市地方史志办公室概况

#### 一、主要职责

市地方史志办公室内设 4 个职能科室，分别是综合科、年鉴科、市志科、地情信息科。主要职责是：

- 1、制订全市地方史志工作规划、编纂方案并组织实施；
- 2、组织编纂出版市本级综合志书、史书、年鉴、大事月报及市情丛书，开展史志理论研究工作；
- 3、收集、整理、保存地方文献资料，组织整理旧志；
- 4、负责指导和审定县（区）综合志书、史书、年鉴的编纂、出版工作，督促、指导乡（镇）、村志的编纂工作；
- 5、负责指导和审定市直部门或专业志的编纂、定稿、出版工作；
- 6、负责鹤壁方志馆建设和鹤壁地情网维护；
- 7、开发市情信息，编辑出版与史志有关的其他书籍；
- 8、承办市政府和省地方史志办公室交办的其他工作。

#### 二、决算单位构成

鹤壁市地方史志办公室部门决算包括单位本级决算。

## 第二部分

### 2017 年度部门决算表（见附件）

- 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

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省鹤壁市地方史志办公室

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	194.71	一、一般公共服务支出	28	170.84
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	1.00	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	24.75
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.15
	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	7.67
	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	195.71	本年支出合计	50	210.41
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	27.54	年末结转和结余	52	12.84
	26			53	
总计	27	223.25	总计	54	223.25

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：河南省鹤壁市地方史志办公室

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		195.71	194.71					1.00
201	一般公共服务支出	155.20	154.20					1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	155.20	154.20					1.00
2010301	行政运行	128.20	128.20					
2010302	一般行政管理事务	27.00	26.00					1.00
208	社会保障和就业支出	22.73	22.73					
20805	行政事业单位离退休	22.73	22.73					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	8.57	8.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.16	14.16					
210	医疗卫生与计划生育支出	8.89	8.89					
21011	行政事业单位医疗	8.89	8.89					
2101101	行政单位医疗	5.18	5.18					
2101103	公务员医疗补助	3.70	3.70					
221	住房保障支出	8.89	8.89					
22102	住房改革支出	8.89	8.89					
2210201	住房公积金	8.89	8.89					

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：河南省鹤壁市地方史志办公室

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		210.41	165.46	44.95			
201	一般公共服务支出	170.84	125.89	44.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	170.84	125.89	44.95			
2010301	行政运行	125.89	125.89				
2010302	一般行政管理事务	44.95		44.95			
208	社会保障和就业支出	24.75	24.75				
20805	行政事业单位离退休	24.75	24.75				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	12.39	12.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36				
210	医疗卫生与计划生育支出	7.15	7.15				
21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15				
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12				
2101103	公务员医疗补助	3.03	3.03				
221	住房保障支出	7.67	7.67				
22102	住房改革支出	7.67	7.67				
2210201	住房公积金	7.67	7.67				

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：河南省鹤壁市地方史志办公

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	194.71	一、一般公共服务支出	28	170.84	170.84	
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	24.75	24.75	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.15	7.15	
	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	7.67	7.67	
	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	194.71	<b>本年支出合计</b>	49	210.41	210.41	
年初财政拨款结转和结余	23	27.54	年末财政拨款结转和结余	50	11.84	11.84	
一般公共预算财政拨款	24	27.54		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	222.25	<b>总计</b>	54	222.25	222.25	

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：河南省鹤壁市地方史志办公室

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		210.41	165.46	44.95
201	一般公共服务支出	170.84	125.89	44.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	170.84	125.89	44.95
2010301	行政运行	125.89	125.89	
2010302	一般行政管理事务	44.95		44.95
208	社会保障和就业支出	24.75	24.75	
20805	行政事业单位离退休	24.75	24.75	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	12.39	12.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36	
210	医疗卫生与计划生育支出	7.15	7.15	
21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15	
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12	
2101103	公务员医疗补助	3.03	3.03	
221	住房保障支出	7.67	7.67	
22102	住房改革支出	7.67	7.67	
2210201	住房公积金	7.67	7.67	

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：河南省鹤壁市地方史志办公室

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	137.93	302	商品和服务支出	7.47	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	53.71	30201	办公费	1.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	32.19	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	28.40	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	7.56	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	12.36	30207	邮电费	1.63	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	3.72	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	20.06	30211	差旅费	1.53	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	12.39	30213	维修(护)费	0.26	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		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	7.67	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.76	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.08	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.06	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		157.99	公用经费合计					7.47

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：河南省鹤壁市地方史志办公室

金额单位：万元

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
1.50		1.50		1.50		1.06		1.06		1.06	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省鹤壁市地方史志办公室

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 223.25 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 25.01，增长 14.7%。主要原因为人员调入。

#### 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 195.71 万元，其中：财政拨款收入 194.71 万元，占 99.49%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属事业单位上缴 0 万元，0%；其他收入 1 万元，占 0.51%。

#### 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 210.41 万元，其中：基本支出 165.46 万元，占 78.63%；项目支出 44.95 万元，占 21.37%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### 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、支总计分别为 222.5 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）25.01 万元，增长 14.7%。主要原因是人员调入。

#### 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 年度一般公共预算财政拨款支出 210.41 万元，占支出合计的 94.67%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.63 万元，增长 15.97%。主要原因是人员调入。

## （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 210.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 170.84 万元，占 81.19%；社会保障和就业（类）支出 24.75 万元，占 11.76%；医疗卫生与计划生育（类）支出 7.15 万元，占 3.4%；住房保障（类）支出 7.67 万元，占 3.64%

## （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 194.71 万元，支出决算为 210.41 万元，完成年初预算的 108.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是清算养老改革准备期内工资、清算在职职工养老改革准备期内职业年金；二是使用上年结余资金安排本年度支出。其中：

（一）一般公共服务（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 154.20 万元，支出决算为 170.84 万元，完成年初预算的 110.79%。决算数大于预算数的主要原因：清算养老改革准备期内工资、清算在职职工养老改革准备期内职业年金。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务（项）。年初预算为 26 万元，支出决算为 44 万元，完成年初预算的 169.23%。决算数大于预算数的

主要原因：使用上年结余资金安排本年度支出。

（三）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 8.57 万元，支出决算 12.39 万元，完成年初预算的 144.57%。决算数大于预算数的主要原因：一是离退休人员增加；二是离退休人员增加健康休养费。

（四）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 14.16 万元，支出决算 12.36 万元，完成年初预算的 87.28%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算时的算法和实际支出有一定的差别。

（五）医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算 8.89 万元，支出决算 7.15 万元，完成年初预算的 80.04，决算数小于预算数的主要原因：年初预算时的算法和实际支出有一定的差别。

（六）医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 3.70 万元，支出决算 3.03 万元，完成年初预算的 81.89%，决算数小于预算数的主要原因：年初预算时的算法和实际支出有一定的差别。

（七）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 8.89 万元，支出决算为 7.67 万元，完成年初预算的 86.27%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算时的算法和实际支出有一定的差别。

## 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165.46万元，与2016年相比，增加41.44，增长33.41%，增长原因：一是人员调入；二是清算养老改革准备期内工资、清算在职职工养老改革准备期内职业年金、发放未休假补贴。其中：人员经费157.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金；公用经费7.47万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 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1.5万元，支出决算为1.06万元，完成预算的70.66%。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加强财务内部监督职能，严格控制“三公”经费各项支出。

（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，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1.06万元，完成预算的70.66%，占70.66%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.06 万元。主要用于主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2017 年末，鹤壁市地方史志办公室公务用车保有量为 1 辆。当年未购置公务用车。公务用车运行支出 1.06 万元。公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 0.16 万元，下降 1.3%，主要原因是是加强财务内部监督职能，严格控制“三公”经费各项支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。

## **八、预算绩效情况说明**

2017 年，鹤壁市地方史志办公室共组织对 1 个项目进行了预算绩效评价。《鹤壁大事月报》全年共印制六期，每期印刷数量 600 份，逢双月出版，全年总计印刷数量 3600 份。绩效评价结果显示，该项目支出绩效情况较为理想，为领导提供了决策参考，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2017 年度无政府性基金预算财政拨款。

## **十、机关运行经费支出情况**

2017 年度鹤壁市地方史志办公室运行经费支出 7.47 万元，比 2016 年的 8.15 万元减少 0.68 万元，降低 8.34%。主要原因：加强财务内部监督职能，严格控制“三公”经费各项支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2017年度政府采购支出总额为11.3万元，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11.3万元。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**

2017年期末，鹤壁市地方史志办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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。