

# 2017 年度仁化县史志办公室决算公开

## 目 录

### 第一部分 仁化县史志办公室概况

- 一、 部门机构设置
- 二、 部门主要职责
- 三、 人员构成情况

### 第二部分 仁化县史志办公室 2017 年部门决算表

- 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 仁化县史志办公室 2017 年部门决算情况

#### 说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 仁化县史志办公室概况

### （一）部门机构设置

按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位共1个，包括本级和下属0个预算单位，内设机构3个，分别是综合股、年鉴股、业务股。

### （二）部门主要职责

仁化县史志办公室为县委直属的公益一类事业单位，正科级。

各部门主要职责为：**综合股**是主管办公室工作的职能部门，主要职责是处理办公室日常事务；**年鉴股**是专门负责年鉴工作的职能部门，主要职责是每年编写一本《仁化年鉴》，收集整理全县98个单位上交的年鉴资料和地方志资料年报资料；**业务股**是专门负责业务工作的职能部门，主要职责是编写《中国共产党仁化县历史》《红军与仁化》《仁化县革命老区发展史》《全粤村情·仁化卷》《仁化改革开放历程》等书籍。

### （三）人员构成情况

仁化县史志办公室共有5个编制5人，实有在职人员5人。机关后勤服务人员0人。离退休人员9人。

## 第二部分 仁化县史志办公室 2017 年部门决算表

本单位公开 8 张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《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基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（详见附表）

## 第三部分 仁化县史志办公室 2017 年部门决算情况说明

### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

#### （一）年度收入总体情况

仁化县史志办公室 2017 年度总收入 195.45 万元，其中本年收入 195.45 万元，与上年对比增加 32.21 万元，主要原因是专项工作项目增加，如增加了仁化县自然村落普查工作，涉及的专项资金收入增多，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 170.63 万元，比上年决算数增加 3.39 万元，增长 2%。主要原因：一般公共服务支出增多。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，

增长（下降） 0%。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

5. 其他收入 24.82 万元，比上年决算数增加 24.82 万元，增长 100%。主要原因是项目经费增加。

## （二）年度支出总体情况

仁化县史志办公室 2017 年度总支出 199.45 万元，其中本年支出 199.45 万元，与上年对比增加 32.21 万元，主要原因经费支出增多，具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 130.62 万元，主要用于社会保障和就业支出 44.93 万元，文化体育与传媒支出 11 万元，医疗卫生与计划生育支出 5.29 万元，科学技术支出 4 万元，住房保障支出 3.6 万元。比上年决算数增加 1.24 万元，增长 2.8%，主要原因是部分职工增加工资。

2. 教育（类）支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3. 科学技术（类）支出 4 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

4. 文化体育与传媒（类）支出 11 万元，比上年决算数减少

5.7 万元，减少 34.1%，主要原因是文化体育与传媒类项目减少。

## 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

仁化县史志办公室 2017 年度财政拨款收入合计 170.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 170.63 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，原因是没有额外的收入项目；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，原因是没有政府性基金预算财政拨款收入。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

仁化县史志办公室 2017 年度财政拨款支出合计 174.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 174.63 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

#### 分功能科目看：

1. 一般公共服务支出 110.62 万元，主要用于史志办公室相关事务支出；

2. 科学技术支出 4 万元，主要用于地情网站建设。

3. 文化体育与传媒支出 11 万元，主要用于《石塘堆花米酒》歌曲制作费用。

4. 社会保障和就业支出 40.11 万元，主要用于退休人员的工资支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出 5.29 万元，主要用于行政事业单位的医疗保险支出。

6. 住房保障支出 3.6 万元，主要用于行政事业单位人员的公积金支出。

### 三、2017 年度财政拨款“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

仁化县史志办公室 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.41 万元，完成预算 3.7 万元的 119%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.71 万元，完成预算 2 万元的 135%；公务接待费支出决算为 1.7 万元，完成预算 1.7 万元的 100%。2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需要，需下乡的次数较多，公务用车运行费用花费较多。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.04 万元，下降 0.8%，总体减少变化原因是下乡次数较 2016 年少，公务用车费用减少 400 元，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，原因是史志办并无因公出国项目；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.04 万元，下降 1.4%，减少的主要原因是下乡次数较 2016 年少；

公务接待费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，原因是史志办严格按照公务接待费用标准利用经费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.71万元，占61.5%；公务接待费支出1.7万元，占38.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.71万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出2.71万元，2017年本部门公务用车保有量为1辆，主要用于下乡。

3. 公务接待费支出1.7万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待、交流。2017年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；；发生国内接待18次，接待人数共120人。主要包括上级单位检查交流和兄弟县市相关单位接待交流。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出29.99万元，比上年增加6.01万元，增长20%。主要原因是：项目支出增加。其中办公3

万元、印刷费 0 万元、邮电费 0.6 万元、差旅费 0 万元、会议费 0 万元、福利费 0 万元、日常维修费 0 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 0 万元、办公用房水费 0 万元、电费 0 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 2.2 万元、公务接待费 1.7 万元，工会经费 20.15 万元，其他交通费用 2.34 万元。

## （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 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 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

1、占有车辆情况：截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）、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。

2、通用设备和专用设备情况：单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况。

1、绩效管理工作总体情况：根据财政预算管理要求，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展自评。组织对“政务办公系统升级项目”项目进行了自评。

2、主要民生项目无。



3、重点支出项目无。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

**三、经营收入：**指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。

**四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、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”、“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。

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

**七、结余分配：**指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指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所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、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、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管

理费、公务用车运行维护费以及其他费用。