

通许县志办

2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 通许县志办概况

- 一、部门主要职责及机构设置情况
- 二、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、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

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

第四部分 名词解释

第一部分 通许县志办概况

一、主要职责及机构设置情况

部门主要职责:

- (一) 县志、年鉴及地方资料的编撰收集整理;
- (二) 乡镇志编纂工作的指导;
- (三) 承担县委县政府安排的其它工作。

机构设置情况:

本单位设一个办公室，在职人员 10 人，其中行政编制 5 人，事业编制 5 人，退休人员 4 人。

二、部门决算单位构成

通许县县志办有二级预算单位 0 个，三级预算单位 0 个。
本决算为本级单位决算。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：通许县志办

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	82.26	一、一般公共服务支出	37	69.68
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	38	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	39	0
三、事业收入	4	0	四、公共安全支出	40	0
四、经营收入	5	0	五、教育支出	41	0
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	42	0
六、其他收入	7	0	七、文化体育与传媒支出	43	0
	8		八、社会保障和就业支出	44	9.8
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	2.78
	10		十、节能环保支出	46	0
	11		十一、城乡社区支出	47	0
	12		十二、农林水支出	48	0
	13		十三、交通运输支出	49	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0
	15		十五、商业服务业等支出	51	0
	16		十六、金融支出	52	0
	17		十七、援助其他地区支出	53	0

	18		十八、国土海洋气象等支出	54		0
	19		十九、住房保障支出	55		0
	20		二十、粮油物资储备支出	56		0
	21		二十一、其他支出	57		0
	22		三十二、债务还本支出	58		0
	23		三十三、债务付息支出	59		0
本年收入合计	24	82.26	本年支出合计	60		82.26
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	61		0
年初结转和结余	26	0	交纳所得税	62		0
基本支出结转	27	0	提取职工福利基金	63		0
项目支出结转和结余	28	0	转入事业基金	64		0
经营结余	29	0	其他	65		0
	30		年末结转和结余	66		0
	31		基本支出结转	67		0
	32		项目支出结转和结余	68		0
	33		经营结余	69		0
	34			70		
	35			71		
总计	36	82.26	总计	72		82.26

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：通许县志办

金额单位：万元

科目编码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	82.26	82.26	0	0	0	0	0	
201		一般公共服务支出	69.68	69.68	0	0	0	0	0	
20103		机关机构事物支出	69.68	69.68	0	0	0	0	0	
208		社会保障支出	12.68	12.68	0	0	0	0	0	

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：通许县志办

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	82.26	82.26	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	69.68	69.68	0	0	0	0
20103			机关机构事物支出	69.68	69.68	0	0	0	0
208			社会保障支出	12.68	12.68	0	0	0	0

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表

公开 04 表

部门：通许县志办

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	82.26	一、一般公共服务支出	31	69.68		69.68
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	9.80		9.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	2.78		2.78
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0

	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、其他支出	51	0	0	0
	22		二十二、债务还本支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	53	0	0	0
本年收入合计	24	82.26	本年支出合计	54	82.26		82.26
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	0	年末财政拨款结转和结余	56	0	0	0
一般公共预算财政拨款	27	0	基本支出结转	57	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	28	0	项目支出结转和结余	58	0	0	0
	29			59			
总计	30		总计	60	82.26		82.26

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收入支出决算表

公开 05 表

部门：通许县志办

金额单位：万元

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	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	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	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	82.26	82.26		82.26	82.26	0	0	0	0	
201		一般公共服务支出	0	0	0	69.68	69.68		69.68	69.68	0	0	0	0	0	
20103		机关机构事物支出	0	0	0	69.68	69.68		69.68	69.68	0	0	0	0	0	
208		社会保障支出	0	0	0	12.68	12.68		12.68	12.68	0	0	0	0	0	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：通许县志办

金额单位：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	66.56	302	商品和服务支出	15			
301101	基本工资	54.68	30201	办公费	3			
301104	其他社会保障	11.88	30202	印刷费	2.2			
303	对个人和家庭的补助	0.71	30204	手续费	5.05			
30305	生活补助	0.71	30205	水费	0.16			
			30206	电费	0.1			
			30211	差旅费	0.25			
			30213	维修费	0.14			
			30216	会议费	0.19			
			30217	招待费	0.28			
			30218	专用材料费	3.49			
			30299	其他商品服务支出	0.14			
人员经费合计		67.26	公用经费合计					15

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

金额单位：万元

部门：通许县志办

2017 年度预算数			2017 年度决算数								
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	0.28	0	0	0	0	0	0.28

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“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：通许县志办

金额单位：万元

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	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	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	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无																
无																
无																

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 82.26 万元，支出总计 82.26 万元，与 2016 年相比，收、支总计各增加 21.44 万元，增长 35.2%。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 82.26 万元，其中：财政拨款收入 82.26 万元，占 100%；事业收入 82.26 万元，占 100%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 82.26 万元，其中：基本支出 82.26 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收支总决算 82.26 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 21.44 万元，增长 35.2%。

五、关于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 年一般公共预算财政拨款支出 82.26 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 21.44 万元，增长 35.2%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 82.26 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 69.68 万元，占 85%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出：12.8 万元，占 15%。

。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 82.26 万元，支出决算为 82.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不存在差异。

1 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 82.26 万元，支出决算为 82.26 万元，完成年初预算的 100%。

2、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 12.8 万元，支出决算为 12.8 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 82.26 万元，与 2016 年度相比，增加 21.44 万元，增长 35.2%，主要原因：公用经费部分有所增加。其中人员经费 66.56 万元：主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资；公用经费 15 万元，主要包括：办公费，印刷费，水电费。

七、关于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0.28万元，支出决算为0.28万元，完成预算的100%，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：2017年决算数与预算数不存在差异。

其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算的100%。

（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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.28万元，占100%。比2016年减少2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排厅（局）机关、0和0单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：无。

出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：无。

境外业务培训支出支出0万元，主要用于为提高财政管理水平

平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：是2016年、2017年度都没发生因公出国（境）费用支出。

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年本单位未发生此项支出。

2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为0量。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少0万元，下降0%，主要原因：2016年、2017年没有公务用车购置及运行费用支出。

3. 公务接待费支出0.28万元。其中：

外宾接待支出0万元。2017年本单位未发生此项支出。

其他国内公务接待支出0.28万元。主要用于一般招待支出。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.04万元，下降2%，主要原因：是厉行节俭压缩三公经费开支。

通许县县志办2017年度共接待国内来访团组3个、来访人员16人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位2017年度未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

无项目

九、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年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要没有政府性基金预算，其中0项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：没有政府性基金预算。

十、机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出15万元，较2016年度增加8.2万元，上升55%。增加的主要原因是根据单位工作需要办公费、印刷费用有所增加。

十一、政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额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100%：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，地方史志编纂委员会共有车辆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；单价50万元以上通用设备0台

十三、 其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

- 一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出
- 二、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出
- 三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出
- 四、部门总体收入：全部为财政拨款。
- 五、事业运行：事业单位政府财政拨款。
- 六、三公经费：我办此项经费很少。电脑统计不上。
- 七、三公说明：无出境人员，无公车，无接待任务。
- 八、真实性：无下属单位不需抽查。
- 九、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 十、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。
- 十一、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
- 十四、用事业基金弥补收支差额：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。
- 十五、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
- 十六、基本支出：指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。

十七、项目支出：指在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

十九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“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。

二十、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。

