

2017年烟台市地方史志办公室

部 门 决 算

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 年部门决算表

一、表 1: 收入支出决算总表

二、表 2: 收入决算表 (按单位)

三、表 3: 支出决算表 (按单位)

四、表 4: 财政拨款收入支出决算总表

五、表 5: 一般公共预算财政拨款支出决算表 (按单位)

六、表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 (按单位)

七、表 7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (按单位)

八、表 8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 (按单位)

九、表 9: 政府采购情况表 (按单位)

十、表 10: 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (按单位)

第三部分 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

1. 志书编纂、县市区志书审定;
2. 年鉴编纂、出版;
3. 相关资料征集、整理与研究;
4. 旧志整理组织; 方志馆和地情信息网络开发利用;
5. 编写地情资料丛书等。

二、部门决算单位构成

烟台市地方史志办公室部门预算包括: 本办公室机关预算。

纳入烟台市地方史志办公室 2017 年部门决算编制范围的单位共 1 个, 详细情况见下表:

详细情况见下表:

序号	单位名称	备注
1	烟台市地方史志办公室	

第二部分

2017 年部门决算表

表1：收入支出决算总表

部门：烟台市地方史志办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	464.1	一般公共服务支出	1	
其中：政府性基金	2		外交支出	2	
二、上级补助收入	3		国防支出	3	
三、事业收入	...		公共安全支出	4	
四、经营收入			教育支出	5	
五、附属单位上缴收入			科学技术支出	6	398.1
六、其他收入			文化体育与传媒支出	7	
			社会保障和就业支出	8	29.85
			医疗卫生与计划生育支出	9	12.88
			...		
本年收入合计		464.1	本年支出合计		440.83
用事业基金弥补收支差额			结余分配		
年初结转和结余		0.9	其中：提取职工福利基金		
其中：项目支出结转和结余			转入事业基金		
			年末结转和结余		24.17
			其中：项目支出结转和结余		24.17
总计		465	总计		465

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决01表

表2：收入决算表（按单位）

部门：烟台市地方史志办

单位：万元

单位编码	单位名称	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	464.10	464.1					
4E+05	烟台市地方史志办公室	206			科学技术支出	421.37	421.37													
		206	06		社会科学	421.37	421.37													
		206	06	01	社会科学研究机构	381.37	381.37													
		206	06	02	社会科学研究	40.00	40													
		208			社会保障和就业支出	29.85	29.85													
		208	05		行政事业单位离退休	29.85	29.85													
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.85	29.85													
		210			医疗卫生与计划生育支出	12.88	12.88													
		210	11		行政事业单位医疗	12.88	12.88													
		210	11	01	行政单位医疗	12.88	12.88													

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决03表

表3：支出决算表（按单位）

部门：烟台市地方史志办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	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	440.83	425	15.83			
404001	烟台市地方史志办公室	206			科学技术支出	398.1	382.27	15.83										
		206	06		社会科学	398.1	382.27	15.83										
		206	06	01	社会科学研究机构	382.27	382.27											
		206	06	02	社会科学研究	15.83		15.83										
		208			社会保障和就业支出	29.85	29.85											
		208	05		行政事业单位离退休	29.85	29.85											
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.85	29.85											
		210			医疗卫生与计划生育支出	12.88	12.88											
		210	11		行政事业单位医疗	12.88	12.88											
		210	11	01	行政单位医疗	12.88	12.88											

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决04表

表4：财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台市地方史志办公室

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次			栏 次				
一、一般公共预算财政拨款	1	464.10	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36	398.10	398.10	
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	29.85	29.85	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	12.88	12.88	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	464.10	本年支出合计	77	440.83	440.83	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	0.90	年末财政拨款结转和结余	79	24.17	24.17	
一、一般公共预算财政拨款	27	0.90	基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	24.17	24.17	
	29			82			
总计	30	465.00	总计	83	465.00	465.00	

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决01-1表，

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

部门: 烟台市地方史志办公室

单位:万元

单位代码	单位名称	科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出
		类	款	项			人员经费	日常公用经费	
							1	2	
				合计	440.83	392.5	32.5	15.83	
404001	烟台市地方史志办公室	206			科学技术支出	398.1	349.77	32.5	15.83
		206	06		社会科学	398.1	349.77	32.5	15.83
		206	06	01	社会科学研究机构	382.27	349.77	32.5	
		206	06	02	社会科学研究	15.83			15.83
		208			社会保障和就业支出	29.85	29.85		
		208	05		行政事业单位离退休	29.85	29.85		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.85	29.85		
		210			医疗卫生与计划生育支出	12.88	12.88		
		210	11		行政事业单位医疗	12.88	12.88		
		210	11	01	行政单位医疗	12.88	12.88		

注:本表填写请参照《2017年部门决算》财决07表

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表1(按单位)

部门:烟台市地方史志办公室

单位:万元

单位代码	单位名称	项目			合计	工资福利支出										
		支出功能分类科目编码	科目名称	合计		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	其他工资福利支出	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	425.00	305.5	79	91.38	80.98	8.58	4.25		29.85	5.36	6.06		
404001	烟台市地方史志办	206	科学技术支出	382.27	275.6	79	91.38	80.98	8.58	4.25			5.36	6.06		
		206 06	社会科学	382.27	275.6	79	91.38	80.98	8.58	4.25			5.36	6.06		
		206 06 01	社会科学研究机构	382.27	275.6	79	91.38	80.98	8.58	4.25			5.36	6.06		
		206 06 02	社会科学研究													
		208	社会保障和就业支出	29.85	29.85							29.85				
		208 05	行政事业单位离退休	29.85	29.85							29.85				
		208 05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.85	29.85							29.85				
		210	医疗卫生与计划生育支出	12.88												
		210 11	行政事业单位医疗	12.88												
		210 11 01	行政单位医疗	12.88												

注:本表填写请参照《2017年部门决算》财决08-1表

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表2(按单位)

部门:烟台市地方史志办公室

单位:万元

商品和服务支出																																						
小计	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	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加费用	其他商品和服务											
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39											
32.5	3.49	5.28			0.33	0.82	2.6	1.4		2.83				4.53		0.6						2.38			4.9			3.34										
32.5	3.49	5.28			0.33	0.82	2.6	1.4		2.83				4.53		0.6						2.38			4.9			3.34										
32.5	3.49	5.28			0.33	0.82	2.6	1.4		2.83				4.53		0.6						2.38			4.9			3.34										
32.5	3.49	5.28			0.33	0.82	2.6	1.4		2.83				4.53		0.6						2.38			4.9			3.34										

注:本表填写请参照《2017年部门决算》财决08-1表

表9：2017年政府采购情况表（单位）

部门： 烟台市地方史志办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	项目	行次	采购计划金额					实际采购金额					
				合计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	合计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	
					一般公共	政府性基	其他资			一般公	政府性	其他资		
					预算	金预算	金			共预算	基金预	金		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		合计	1	16	16	16				15.83	15.83	15.83		
404001	烟台市地方史志办公室	货物	2											
		工程	3											
		服务	4	16	16	16				15.83	15.83	15.83		
		货物	2											
		工程	3											
		服务	4											

注：本表填写请参照《2017年部门决算》中《政府采购情况表》

表10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 烟台市地方史志办公室

单位：万元

预算单位	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	2.7	0	2.7	0	2.2	0.5	5.5	0	5.5	0	4.9	0.6
烟台市地方史志办公室	2.7	0	2.7	0	2.2	0.5	5.5	0	5.5	0	4.9	0.6

注：本表填写请参照《2017年部门决算》中《部门决算相关信息统计表》。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。

第三部分

2017 年部门决算情况说明

一、2017 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2017 年收入总计 465 万元(其中本年收入 464.1 万元),包括:财政拨款收入 464.1 万元,2017 年初结转和结余 0.9 万元。

收入总计比上年决算数减少 80.09 万元,主要是项目资金减少,包括项目结转结余资金减少。

2017 年支出总计 465 万元(其中本年支出 440.83 万元),包括:

1、按功能分类科目,科学技术支出(类)398.1 万元,社会保障和就业支出(类)29.85 万元,医疗卫生与计划生育支出(类)12.88 万元,年末结转和结余 24.17 万元。

2、按经济分类科目,工资福利支出(类)305.46 万元,商品和服务支出(类)32.5 万元,对个人和家庭的补助(类)87.04 万元,年末结转和结余 24.17 万元。

支出总计比上年决算数减少 80.09 万元,主要是项目资金减少,包括项目结转结余资金减少。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年财政拨款收入决算总计 465 万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款,包括一般公共预算财政拨款本年收入 464.1 万元、年初结转和结余 0.9 万元。

2017 年财政拨款支出决算总计 465 万元,支出具体情况如下:

1、科学技术(类)支出 398.1 万元,主要用于人员经费、公用支出、《烟台年鉴》等项目印刷出版。

2、社会保障和就业(类)支出 29.85 万元,主要用于退休费

的补助支出。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 12.88 万元，主要用于医疗费支出。

4、年末结转和结余 24.17 万元，主要是地情资料丛书和《烟台大事记》项目未完工，总共 24 万元项目资金未结算，《烟台年鉴》项目结余资金 0.17 万元。

财政拨款支出与年初预算数增加 99.96 万元，主要原因是增加精神文明奖 62.2 万元，应休未休公休假补贴 13.89 万元，医疗保险缴费补助资金 12.88 万元，调整和补发工资 10.9 万元等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出决算为 440.83 万元，支出具体情况如下：

1、科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）支出 382.27 万元，主要用于人员经费、公用支出。

2、科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究（项）支出 15.83 万元，主要用于《烟台年鉴》项目支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费（项）支出 29.85 万元，主要用于单位基本养老保险费的缴纳。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 12.88 万元，主要用于医疗保险费支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 425 万元，包括人

员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 305.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 32.5 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、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、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 87.04 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

单位无政府性基金预算财政拨款。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 32.5 万元，比上年增加 10.11 万元，增加 45%。主要原因是：2017 年《烟台市志》召开评审会等系列会议，相应的会议费、材料印刷费增加 8.22 万；公务用车大件维修费增加 2.46 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购金额15.83万元，其中：政府采购服务金额15.83万元。授予中小企业合同金额15.83万元，占政府采购支出总额的100%，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）国有资产占用情况说明。

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，无其他大型设备。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2017年烟台市地方史志办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为5.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费4.9万元，公务接待费0.6万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数增加2.8万元，主要原因是公务用车维修费增加。其中：无因公出国（境）费、公务用车购置及运行费增加2.7万元、公务接待费基本持平。公务用车购置及运行费增加的主要原因是公车在定点维修单位多处大件维修。公务接待费基本持平。

2、“三公”经费支出相关情况说明

无因公出国（境）费。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.9万元。主要用于公务出行、维修等产生费用。使用财政拨款开支运行维护费

的公务用车保有量为 1 辆。

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。2017 年公务接待全部为国内公务接待，国内接待费 0.6 万元，主要用于接待上级部门来烟调研等，共计接待 2 批次，30 人次。

（五）重要绩效评价结果等预算绩效情况说明

2017 年烟台市史志办按照市委、市政府及财务部门的要求，严格预算管理。预算执行中，对收入和支出，按照编制好的预算项目进行，精打细算，从严控制基本支出和项目支出，增强预算执行的制度化、规范化、精细化。业务方面，做到精准预算，确保当年完工、当年结算，注重提升《烟台市志》《烟台年鉴》《烟台大事记》等史志资料印刷出版项目的文稿质量和编修水平。同时，积极指导县市区加快二轮修志、综合年鉴编纂、方志馆建设等重点任务，取得可喜成绩，较好发挥了传承文明、服务社会的作用。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、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。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使

用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指市级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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。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、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、其他商品和服务支出等。