

2018 年度

原烟台市地方史志办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

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、机构设置

从决算单位构成看，原烟台市地方史志办公室决算包括：
原烟台市地方史志办公室决算。

纳入原烟台市地方史志办公室 2018 年部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表

序号	单位名称	备注
1	原烟台市地方史志办公室	

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原烟台市地方史志办公室

金额单位：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
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	680.37	一、一般公共服务支出	29	483.47
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	363.64
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	25.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	16.79
	10			38	
	11			39	
	12			40	
	13			41	
	14			42	
	15			43	
	16			44	
	17			45	
	18			46	
	19			47	
	20			48	
	21			49	
	22			50	
	23			51	
本年收入合计	24	680.37	本年支出合计	52	406.37
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	24.00	年末结转和结余	54	298.00
	27			55	
总计	28	704.37	总计	56	704.37

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：原烟台市地方史志办公室

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		680.37	680.37					
206	科学技术支出	637.64	637.64					
20606	社会科学	637.64	637.64					
2060601	社会科学研究 机构	341.64	341.64					
2060602	社会科学研究	296.00	296.00					
208	社会保障和就 业支出	25.94	25.94					
20805	行政事业单位 离退休	25.94	25.94					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	25.94	25.94					
210	医疗卫生与计 划生育支出	16.79	16.79					

收入决算表

部门：原烟台市地方史志办公室

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位 医疗	16.79	16.79					
2101101	行政单位医疗	9.08	9.08					
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	7.71	7.71					

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：原烟台市地方史志办公室

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		406.37	384.37	22.00			
206	科学技术支出	363.64	341.64	22.00			
20606	社会科学	363.64	341.64	22.00			
2060601	社会科学研究机构	341.64	341.64				
2060602	社会科学研究	22.00		22.00			
208	社会保障和 就业支出	25.94	25.94				
20805	行政事业单 位离退休	25.94	25.94				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	25.94	25.94				

支出决算表

部门：原烟台市地方史志办公室

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
210	医疗卫生与计划生育支出	16.79	16.79				
21011	行政事业单位医疗	16.79	16.79				
2101101	行政单位医疗	9.08	9.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.71	7.71				

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：原烟台市地方史志办公室

金额单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	680.37	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20	363.64	363.64	
	7		七、文化体育与传媒支出	21			
	8		八、社会保障和就业支出	22	25.94	25.94	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	23	16.79	16.79	
本年收入合计	10	680.37	本年支出合计	24	406.37	406.37	
年初财政拨款结转和结余	11	24.00	年末财政拨款结转和结余	25	298.00	298.00	
一般公共预算财政拨款	12	24.00		26			
政府性基金预算财政拨款	13			27			
总计	14	704.37	总计	28	704.37	704.37	

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：原烟台市地方志办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		406.37	341.64	22.00
206	科学技术支出	363.64	341.64	22.00
20606	社会科学	363.64	341.64	22.00
2060601	社会科学研究机构	341.64	341.64	
2060602	社会科学研究	22.00		22.00
208	社会保障和就业支出	25.94	25.94	
20805	行政事业单位离退休	25.94	25.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.94	25.94	
210	医疗卫生与计划生育支出	16.79	16.79	
21011	行政事业单位医疗	16.79	16.79	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：原烟台市地方史志办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	9.08	9.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.71	7.71	

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：原烟台市地方志办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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	301.28	302	商品和服务支出	21.91	310	资本性支出	
30101	基本工资	73.08	30201	办公费	2.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	70.55	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	78.79	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	3.09	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.07	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.94	30206	电费	0.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.3	30207	邮电费	2.49	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.08	30208	取暖费	1.96	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.71	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.50	30211	差旅费	3.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.53	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	11.71	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	61.18	30215	会议费	1.30	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	25.93	30217	公务接待费	1.47	31099	其他资本性支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：原烟台市地方史志办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	2.32	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	32.28	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.04	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.89	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.66	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.90	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		362.46	公用经费合计					21.91

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：原烟台市地方史志办公室

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
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							

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：原烟台市地方志办公室

金额单位：万元

预 算 数						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
3.00	0	2.50	0	2.50	0.50	3.36	0	1.89	0	1.89	1.47

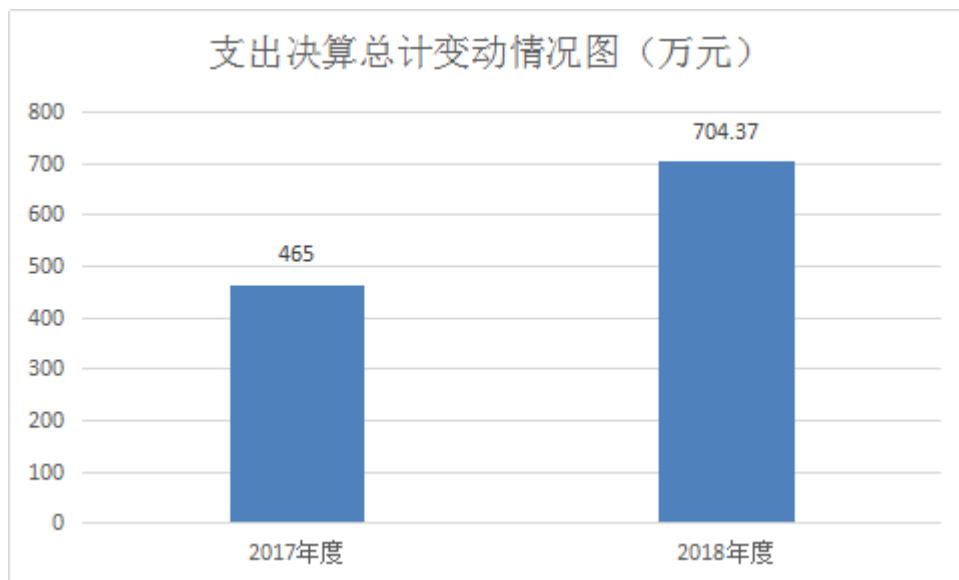
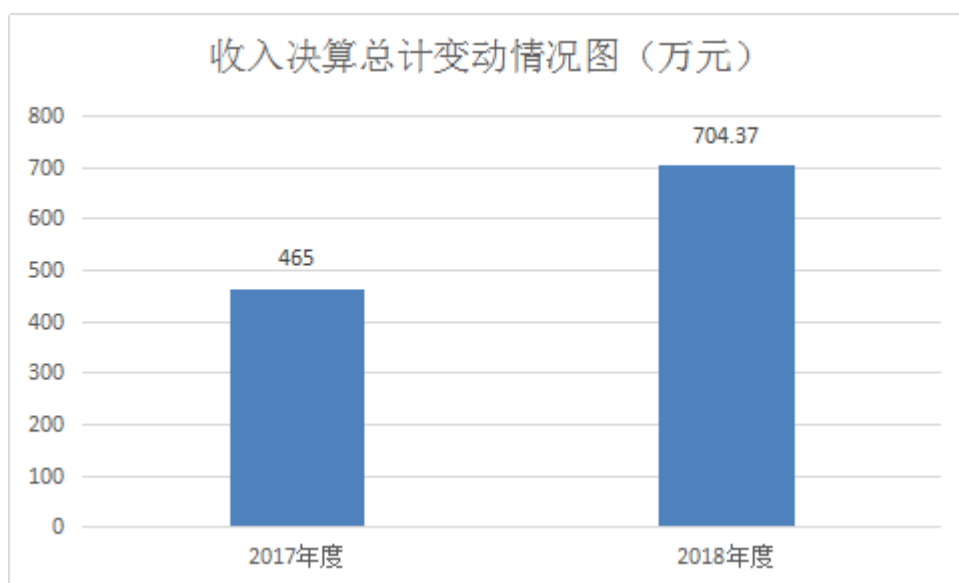
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

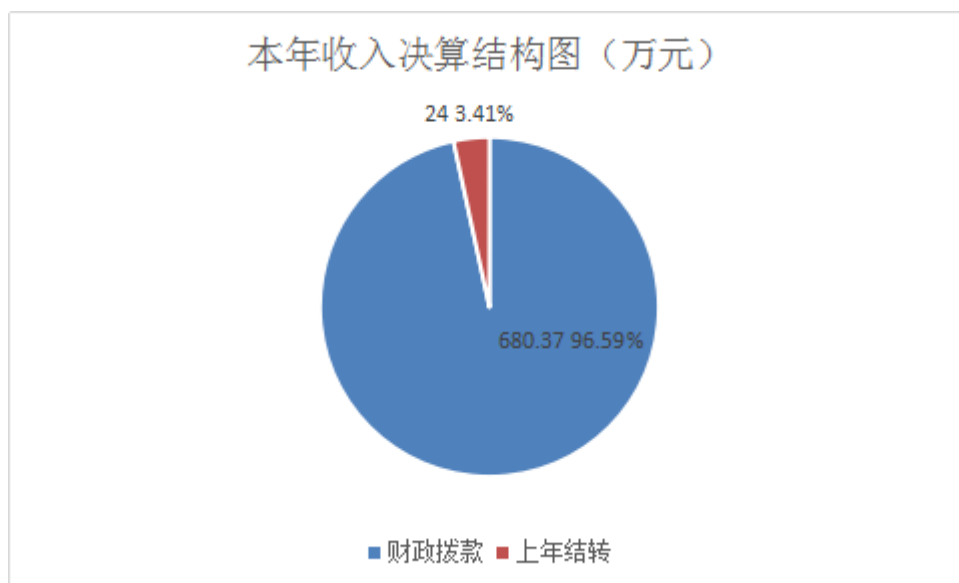
2018 年度收、支总计 704.37 万元。与 2017 年相比，收入总计增加 239.37 万元，增长 51.48%。主要原因为项目资金增加，包括项目结转结余资金增加。与 2017 年相比，支出总计增加 134.94 万元，增长 33%。主要原因为项目资金增加。



二、收入决算情况说明

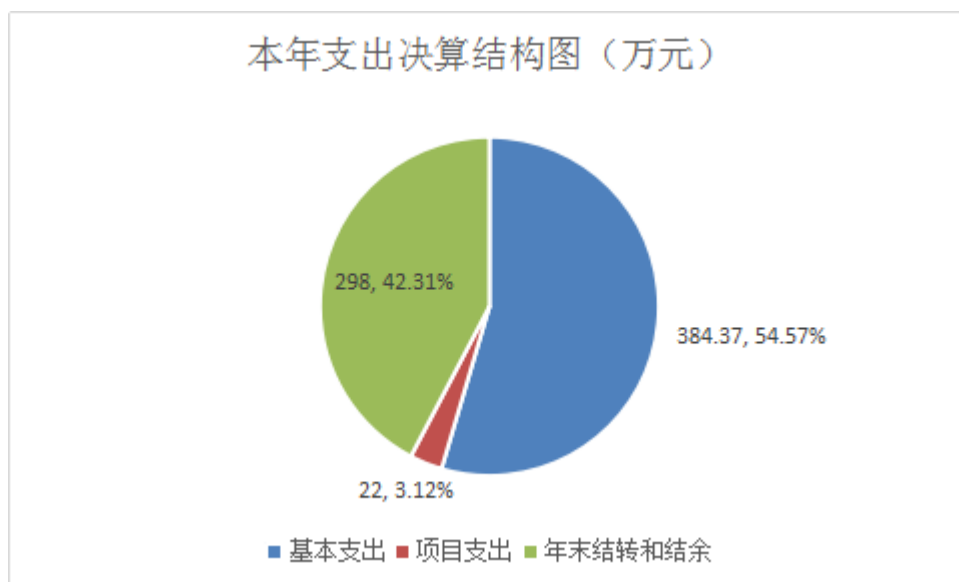
本年度收入总计 704.37 万元。其中：财政拨款 680.37 万元、

占 96.59%；上年结转 24 万元，占 3.41%。



三、支出决算情况说明

本年度支出总计 704.37 万元。其中：基本支出 384.37 万元，占 54.57%；项目支出 22 万元，占 3.12%；年末结转和结余 298 万元，占 42.31%。

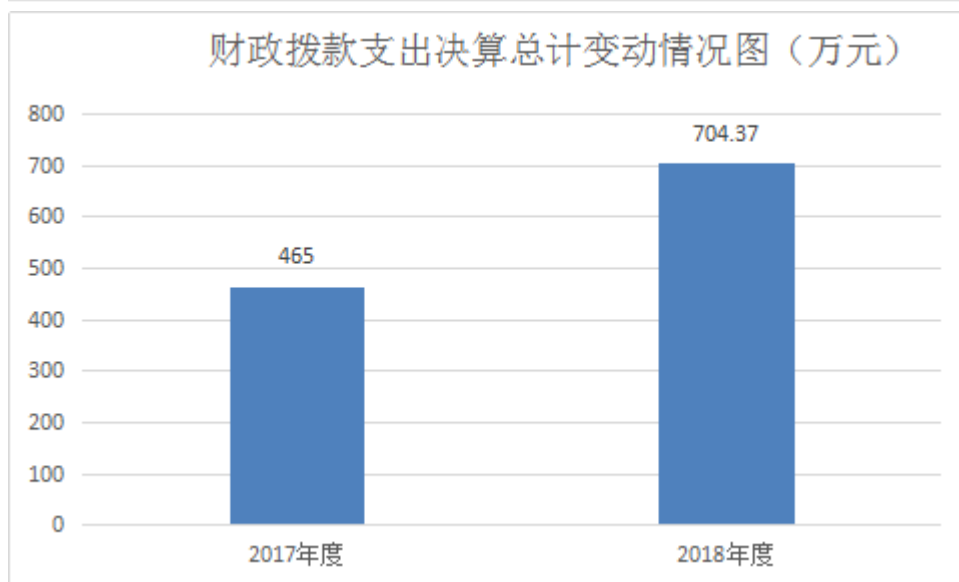
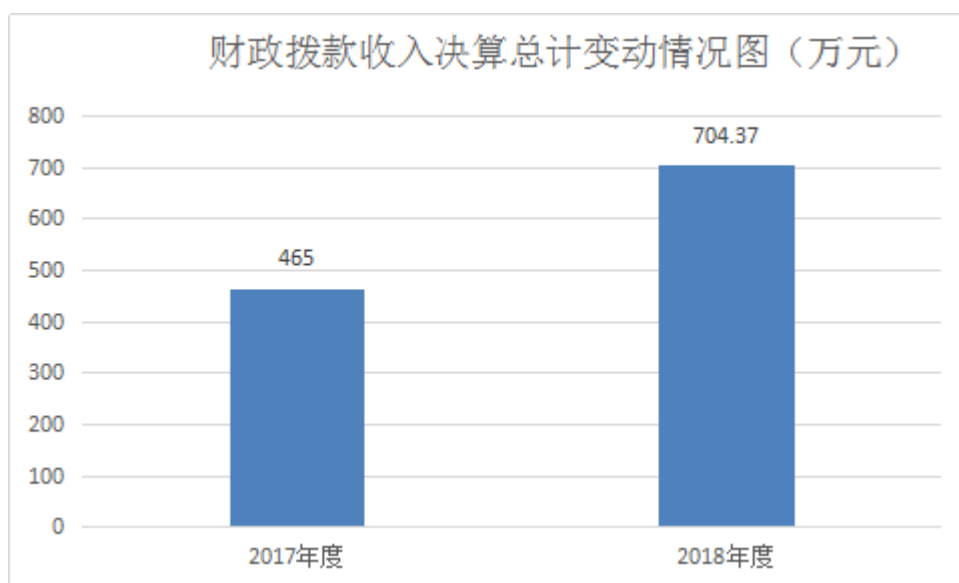


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收入总计 704.37 万元，与 2017 年相比，财

财政拨款收入总计增加 239.37 万元,增长 51.48%。主要原因为 2018 年项目经费增加。

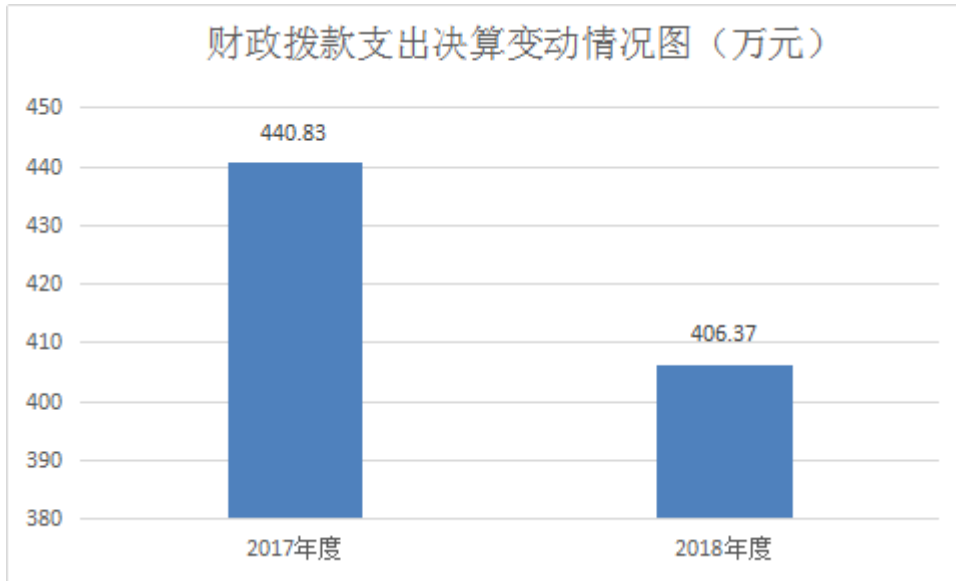
2018 年财政拨款支出决算总计 704.37 万元,与 2017 年相比,财政拨款支出总计增加 239.37 万元,增长 51.48%。主要原因为 2018 年项目经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

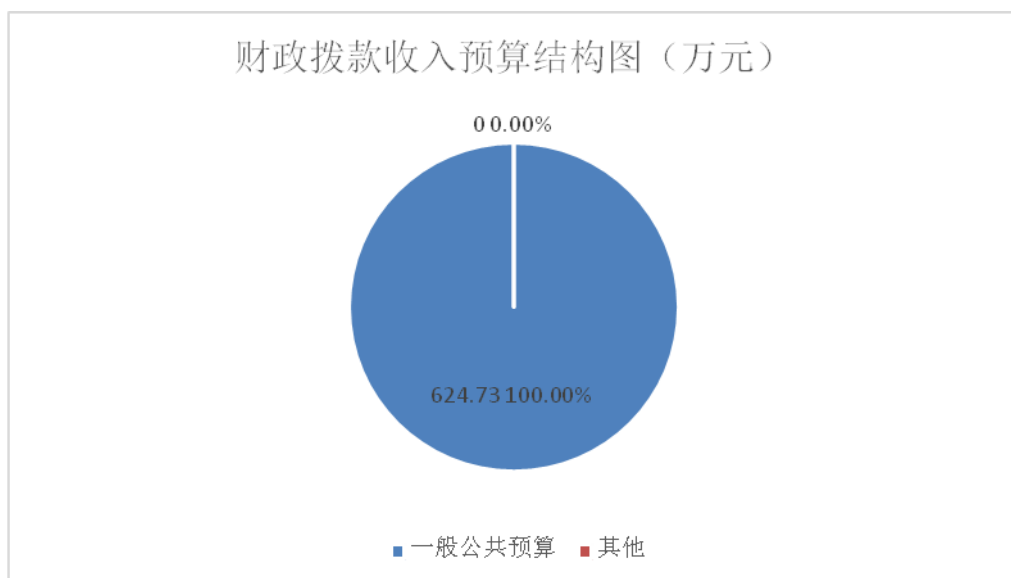
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 406.37 万元，占本年支出合计的 57.69%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 34.46 万元，下降 7.82%。主要是人员经费和公用经费下降。

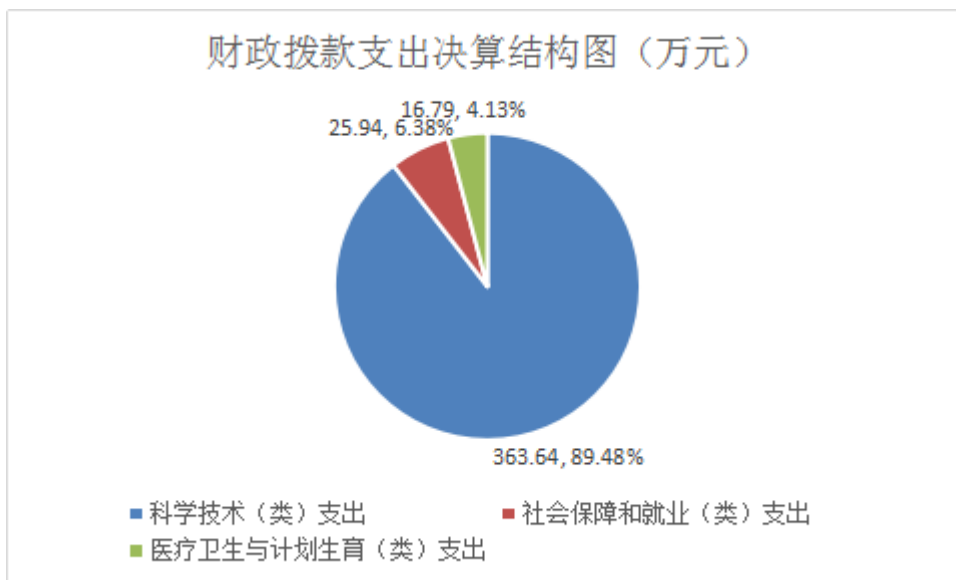


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 406.37 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 363.64 万元，占 89.48%；社会保障和就业（类）支出 25.94 万元，占 6.38%；医疗卫生与计划



生育（类）支出 16.79 万元，占 4.13%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 619.84 万元，支出决算为 406.37 万元，完成年初预算的 65.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目经费结转。其中：

1、科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）。主要用于人员经费、公用支出。年初预算为 257.11 万元，支出决算为 341.64 万元，完成年初预算的 132.88%。决算数大于年初预算数主要原因是公用支出增加。

2、科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。主要用于《烟台大事记》出版及编纂评审经费项目支出。年初预算为 320 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 6.88%。决算数大于年初预算数主要原因是项目结转。

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）。主要用于单位基本养老保险费的缴纳。年初预算为 25.94 万元，支出决算为 25.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

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）。主要用于医疗保险费支出。年初预算为 16.79 万元，支出决算为 16.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

六、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决算 384.37 元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费 362.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

2、公用经费 21.91 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原烟台市地方史志办公室，共1个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为3.36万元，完成年初预算的112%，其中：因公出国（境）费0万元，无年初预算；公务用车购置及运行维护费1.89万元，完成年初预算的75.6%；公务接待费1.47万元，完成年初预算的294%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少增加0.36万元，主要原因是公务接待费用增加。其中：其中：公务用车购置及运行费减少0.61万元、公务接待费增加0.97万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车使用次数减少。公务接待费增加的主要是上级业务部门来烟次数增加，接待费用增加。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元。2018年使用财政拨款因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为1.89万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的56.25%。其中：公务用车购置费支出0万元，；公务用车运行维护费1.89万元，主要用于主要用于车辆运行维护及保险费。2018年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。2018年没有公务用车购置。

3、公务接待费决算数为1.47万元，占一般公共预算财政拨款

款“三公”经费总数的 43.75%。2018 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待上级部门来烟参加会议、开展调研以及县市区史志部门来烟汇报工作等，共计接待 10 批次、98 人次；其中外事接待 0 批次、0 人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 21.91 万元，比年初预算数减少 28.5 万元，降低 56.53%，主要原因是精减机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，本部门政府采购支出预算 298 万元，因项目未完成，资金未支付。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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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；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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

本部门无重点绩效评价项目。

2、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“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”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：指单位以前年度尚未完成、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人员支出和日常公用支出。

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、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发生的支出。

十四、“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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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以及其他费用等。

十六、科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人、红军老战士待遇人员的医疗经费。