**2017年内乡县史志办室决算公开**

**第一部分**

**概况**

**一、主要职责：** 内乡县史志办公室是县委、政府主管党史、地方志编纂、研究、出版、管理的县直一级参公事业单位。

　　1、受中共内乡县委、县政府委托编纂《内乡县志》；2、编辑出版《中共内乡县党史》；3、编纂《内乡县年鉴》、《内乡县大事年编》；4、及时、准确为河南省、南阳市政府年鉴提供内乡县情资料；5、编纂出版地方丛书；6、研究中共内乡县党的发展史，根据上级要求积极参加中央、省、市党史系统组织的理论研讨会，提高编写人员的业务水平；7、指导督促部门志、乡（镇）志的编纂出版工作；8、做好史志档案管理和史志网站维护工作。

**二、预算单位构成**

内乡县史志办公室部门决算为本级决算。

内乡县史志办公室无下设单位，涵盖的决算为本单位本级决算。

**第二部分 内乡县史志办公室2017年度部门决算表**

附表1:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：河南省南阳市内乡县史志办公室 | | |  |  | 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 |  | 141.78 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 133.19 | 一、一般公共服务支出 | 30 |  |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 31 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 32 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 34 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 36 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 50 | 141.78 |
|  | 24 |  |  | 53 |  |
| **本年收入合计** | 25 | 133.19 | **本年支出合计** | 54 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 |  | 结余分配 | 55 |  |
| 年初结转和结余 | 27 | 10.50 | 年末结转和结余 | 56 | 1.91 |
|  | 28 |  |  | 57 |  |
| **总计** | 29 | 143.69 | **总计** | 58 | 143.69 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |

附表2:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：河南省南阳市内乡县史志办公室 | | | | |  |  |  |  |  | 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 | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 133.19 |  |  |  |  |  |  |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 133.19 |  |  |  |  |  |  |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 133.19 |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

附表3:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：河南省南阳市内乡县史志办公室 | | | |  |  |  |  |  | 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 | | | | 141.78 | 141.78 |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 141.78 | 141.78 |  |  |  |  |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 141.78 | 141.78 |  |  |  |  |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 141.78 | 141.78 |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：河南省南阳市内乡县史志办公室 | | |  |  |  |  | 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 | 133.19 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 141.78 | 141.78 |  |
| 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 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 37 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |
|  | 24 |  |  | 54 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 25 | 133.19 | **本年支出合计** | 55 | 141.78 | 141.78 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 10.50 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 1.91 | 1.91 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | 10.50 |  | 57 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 |  |  | 58 |  |  |  |
|  | 29 |  |  | 59 |  |  |  |
| **总计** | 30 | 143.69 | **总计** | 60 | 143.69 | 143.69 |  |
| 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。 | | | | | | | |

附表4:

附表5:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：河南省南阳市内乡县史志办公室 | | | | |  | 单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | 133.19 | 133.19 |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 133.19 | 133.19 |  |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 133.19 | 133.19 |  |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 133.19 | 133.19 |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | |

附表6:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：河南省南阳市内乡县史志办公室 | |  |  |  | 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 |
|
| **301** | **工资福利支出** | 108.47 | **302** | **商品和服务支出** |  |
| 30101 | 基本工资 | 22.91 | 30201 | 办公费 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 9.21 | 30202 | 印刷费 |  |
| 30103 | 奖金 | 12.67 | 30203 | 咨询费 |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 |  | 30204 | 手续费 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30205 | 水费 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30206 | 电费 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.67 | 30207 | 邮电费 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30208 | 取暖费 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30209 | 物业管理费 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 8.31 | 30211 | 差旅费 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  |
| 30302 | 退休费 | 2.55 | 30213 | 维修(护)费 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30214 | 租赁费 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30215 | 会议费 |  |
| 30305 | 生活补助 | 3.72 | 30216 | 培训费 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30217 | 公务接待费 |  |
| 30307 | 医疗费 |  | 30218 | 专用材料费 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30224 | 被装购置费 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30225 | 专用燃料费 |  |
| 30310 | 生产补贴 |  | 30226 | 劳务费 |  |
| 30311 | 住房公积金 | 2.04 | 30227 | 委托业务费 |  |
| 30312 | 提租补贴 |  | 30228 | 工会经费 |  |
| 30313 | 购房补贴 |  | 30229 | 福利费 |  |
| 30314 | 采暖补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  |
| 30315 | 物业服务补贴 |  | 30239 | 其他交通费用 |  |
| 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 |  |
|  |  |  | **310** | **其他资本性支出** |  |
|  |  |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
|  |  |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
|  |  |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
|  |  |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
|  |  |  | 31006 | 大型修缮 |  |
|  |  |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
|  |  |  | 31008 | 物资储备 |  |
|  |  |  | 31009 | 土地补偿 |  |
|  |  |  | 31010 | 安置补助 |  |
|  |  |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
|  |  |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
|  |  |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
|  |  |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
|  |  |  | 31020 | 产权参股 |  |
|  |  |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
|  |  |  | **304** | **对企事业单位的补贴** |  |
|  |  |  | 30401 | 企业政策性补贴 |  |
|  |  |  | 30402 | 事业单位补贴 |  |
|  |  |  | 30403 | 财政贴息 |  |
|  |  |  | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |  |
|  |  |  | **307** | **债务利息支出** |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  |
|  |  |  | 30707 | 国外债务付息 |  |
|  |  |  | **399** | **其他支出** |  |
|  |  |  | 39906 | 赠与 |  |
| **人员经费合计** | | 116.77 | **公用经费合计** | | 25.01 |
| 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。 | | | | | |

附表7:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：河南省南阳市内乡县史志办公室 | | | |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | 1 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016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。 | | | | | | | | | | | |

附表8:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：河南省南阳市内乡县史志办公室 | | | |  |  |  |  |  | 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 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 说明：内乡县史志办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。 | | | | | | | | | |

**第三部分**

内乡县史志办公室2017 年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

内乡县史志办公室2017年收入总计133.19 万元，支出总计141.78万元，与2016年相比，收入减少11.69万元，、支出于2016年基本持平。主要原因：2017年度出版印刷任有所减少，但各乡镇乡镇志出版印刷以奖代补支出增加。

**二、收入决算情况说明**

内乡县史志办公室本年收入合计133.19 万元，其中：财政拨款收入133.19万元，占全部收入的100 %。

**三、支出决算情况说明**

内乡县史志办室本年支出合计141.78 万元，其中：基本支出116.77万元，占82.4 %；项目支出25.1万元， 占17.6 %。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

内乡县史志办公室2017年收入总计133.19 万元，支出总计141.78万元，与2016年相比，收入减少11.69万元，、支出于2016年基本持平。主要原因：2017年度出版印刷任有所减少，但各乡镇乡镇志出版印刷以奖代补支出增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

内乡县史志办公室2017年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 141.78 万元，支出决算为141.78 万元，完成年初预算的100 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出139.74万元，占98.57%；住房保障（类）支出2.04万元，占1.43 %。

**（一）一般公共服务（类）**财政事务（款）。年初预算为139.74万元，支出决算为139.74万元，完成年初预算的100%。

**（二）住房保障支出（类）**住房改革支出（款）。年初预算为2.04万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

内乡县史志办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出141.78 万元万元，其中：**人员经费116.77**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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费25.01**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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

内乡县史志办公室2017年“三公”经费财费无预算，实际零招待，无车辆，无人员出国。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内乡县史志办公室2016年无政府性基金预算财政拨款。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

内乡县史志办公室2017年机关运行经费支出1万元，于2016年持平。原因是人员无增减。

**（二）政府采购支出情况。**

内乡县史志办公室2017 年政府采购支出总额6.8 万元，其中：政府采购货物支出6.8 万元，为2017年《内乡年鉴》的出版印刷。占政府采购支出的100%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2017年12月31日，内乡县史志办公室无车辆，无200万以上的大型设备。

2017年，内乡史志办公室共组织对所有项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款全部支出。绩效评价结果概况说明：内乡县史志办公严格遵守了财务决算和预算制度，各项预算绩效评价结果为优。

**第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入**：是指县级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

**三、其他收入：**是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**四、用事业基金弥补收支差额**：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

**五、上年结转和结余**：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

**六、基本支出**：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

**七、项目支出：**是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、一般公共服务（类）各种事务（款）：**是指内乡县史志办公室用于保障机构正常运行、开展编纂印刷业务等活动的支出。

**（一）行政运行（项）：**是指为保障内乡县史志办公室各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

**（二）一般行政管理事务（项）**：是指内乡县史志公室机关的项目支出。

**（三）机关服务（项）**：是指为内乡县史志办公室机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

**（四）事业运行（项）：**是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

**九、“三公”经费**：是指纳入县级财政预算管理，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）的住宿费、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、机关运行经费**：是指为保障行政单位（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。