

洛阳市地方史志办公室  
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳地方史志办公室概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 洛阳地方史志办公室 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 洛阳地方史志办公室 2017 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分      洛阳市地方史志办公室概况**

## 一、主要职责

### 一、部门基本情况

#### （一）部门机构设置、职能

洛阳市地方史志办公室机关内设综合科、市志工作科（地情资料信息科）、县（市）区志科、年鉴工作科四个职能科室和洛阳方志馆一个归口预算管理单位。主要职责是：受市政府委托，制订全市地方史志工作规划、编纂方案并组织实施；组织、指导、督促和检查全市地方史志工作。组织编纂出版市本级综合志书、史书、年鉴及市情丛书；指导市本级专业部门志的编纂工作；审查验收县（市）区综合志书、乡镇（街道）志。加强地方史志信息化建设，充分利用现代传媒工具和技术，实现史志资料的数字化、网络化，建立地情网站和地情信息库，为各级党委、政府及社会各界提供地情咨询服务。搜集保存地方文献资料，组织整理旧志。开展方志理论研究。发挥地方志部门的资源优势，组织专家、学者开展地情研究，编辑出版各种专题地情资料书。组织开展各种用志活动，做好已出版志书、年鉴等地情书籍的宣传、发行工作，充分发挥地方志书的育人、资政作用。具体负责全市地方志业务培训。承办市政府交办的其他事项。

#### （二）人员构成情况

洛阳市地方史志办公室机关及归口预算管理单位洛阳方志馆共有编制 22 人，其中：洛阳市地方史志办公室参照公务员法管理的事业编制 17 人，工勤人员编制 1 人，现有在职人员 15

人，离退休人员 11 人。洛阳方志馆财政差额补助事业编制 4 人，现有在职人员 3 人。

### **（三）决算年度主要工作任务**

确保史志资料调访、征编和出版工作的顺利完成。

## **二、部门决算单位构成**

纳入我室 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：洛阳市地方史志办公室本级。

**第二部分**  
**洛阳市地方史志办公室**  
**2017 年度部门决算表**

# 收入支出决算总表

公开 01 表

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		2
一、财政拨款收入	1	479.57	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	41.30	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	0.01	六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	455.51
	8		八、社会保障和就业支出	37	60.23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	14.01
	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	12.28
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>520.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>541.82</b>
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	0.01
年初结转和结余	27	41.60	年末结转和结余	56	20.65
	28			57	
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>562.48</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>562.48</b>

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

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
<b>合计</b>		<b>520.89</b>	<b>479.57</b>		<b>41.30</b>			<b>0.01</b>
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>429.91</b>	<b>388.60</b>		<b>41.30</b>			<b>0.01</b>
20799	其他文化体育与传媒支出	429.91	388.60		41.30			0.01
2079999	其他文化体育与传媒支出	429.91	388.60		41.30			0.01
208	社会保障和就业服务	61.11	61.11					
20805	行政事业单位离退休	61.11	61.11					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	39.38	39.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.73	21.73					
210	医疗卫生与计划生育支出	15.53	15.53					
21011	行政事业单位医疗	15.53	15.53					
2101101	行政单位医疗	15.53	15.53					
221	住房保障支出	14.33	14.33					
22102	住房改革支出	14.33	14.33					
2210201	住房公积金	14.33	14.33					

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

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		541.82	328.56	213.26			
207	文化体育与传媒支出	455.51	242.24	213.26			
20799	其他文化体育与传媒支出	455.51	242.24	213.26			
2079999	其他文化体育与传媒支出	455.51	242.24	213.26			
208	社会保障和就业服务	60.02	60.23				
20805	行政事业单位离退休	60.02	60.23				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	39.35	39.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.67	20.67				
210	医疗卫生与计划生育支出	14.01	14.01				
21011	行政事业单位医疗	14.01	14.01				
2101101	行政单位医疗	14.01	14.01				
221	住房保障支出	12.28	12.28				
22102	住房改革支出	12.28	12.28				
2210201	住房公积金	12.28	12.28				

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

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	479.57	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			
	7		七、文化体育与传媒支出	37	416.87	416.87	
	8		八、社会保障和就业支出	38	60.02	60.02	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	14.01	14.01	
	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	12.28	12.28	
	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			
	24			54			
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>479.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>503.18</b>	<b>503.18</b>	
年初财政拨款结转和结余	26	41.58	年末财政拨款结转和结余	56	17.97	17.97	
一般公共预算财政拨款	27	41.58		57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>521.15</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>521.15</b>	<b>521.15</b>	

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

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		503.18	328.56	174.62
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>416.87</b>	<b>242.25</b>	<b>174.62</b>
20799	其他文化体育与传媒支出	416.87	242.25	174.62
2079999	其他文化体育与传媒支出	416.87	242.25	174.62
<b>208</b>	<b>社会保障和就业服务</b>	<b>60.02</b>	<b>60.02</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>60.02</b>	<b>60.02</b>	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	39.35	39.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.67	20.67	
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>14.01</b>	<b>14.01</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.01</b>	<b>14.01</b>	
2101101	行政单位医疗	14.01	14.01	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>12.28</b>	<b>12.28</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>12.28</b>	<b>12.28</b>	
2210201	住房公积金	12.28	12.28	

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

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>234.67</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>14.34</b>
30101	基本工资	156.88	30201	办公费	4.91
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金	37.06	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	20.06	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	20.67	30207	邮电费	0.34
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	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>79.55</b>	30211	差旅费	2.70
30301	离休费	29.69	30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费	11.40	30213	维修(护)费	0.11
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金	17.96	30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.19
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	0.05
30311	住房公积金	14.48	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.17
30313	购房补贴		30229	福利费	2.72
30314	采暖补贴	6.02	30231	公务用车运行维护费	1.15
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	2.88
			30224	被装购置费	
			30225	专用燃料费	
			30226	劳务费	
			30227	委托业务费	

			30228	工会经费	
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	
			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	

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

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
3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	1.34	0.00	1.15	0.00	1.15	0.19

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。



**第三部分**  
**洛阳市地方史志办公室**  
**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 520.89 万元，支出总计 541.82 万元。与 2016 年度相比，收入增加 64.91 万元，增长 14.24%；支出增加 76.71 万元，增长 16.49%。主要原因：人员经费、社保经费及史志调访、编纂等业务经费增加。

## 二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 520.89 万元，其中：财政拨款收入 479.57 万元，占 92.08%。事业收入 41.30 万元，占 7.93%。其他收入 0.01 万元。

## 三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 503.18 万元，其中：基本支出 328.56 万元，占 65.30%；项目支出 17.46 万元，占 3.47%。

## 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总决算 520.89 万元，支出总决算 541.82 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 64.91 万元、76.71 万元，各增长 14.24%、16.49%。

## 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 年度一般公共预算财政拨款支出 503.18 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 76.71 万元，增长 16.49%。主要原因：人员经费、社保经费及史志调访、编纂等业务经费增加。

### （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 503.18 万元，主要用

于以下方面:文化体育与传媒(类)支出 416.87 万元,占 82.85%;社会保障和就业(类)支出 60.23 万元,占 11.97%;医疗卫生与计划生育(类)支出 14.01 万元,占 2.78%;住房保障(类)支出 12.28 万元,占 2.44%。

## (二)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 399.92 万元,支出决算为 503.18 万元,增加 103.26 万元,决算数大于预算数的主要原因:一是人员调资、社保经费增加,二是拨入项目经费增加。其中:

1.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项)。年初预算为 322.21 万元,支出决算为 416.87 万元,增加 94.66 万元,决算数大于预算数的主要原因是人员调资、社保经费增加。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 36.01 万元,支出决算为 39.38 万元,增加 3.37 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员调资及社保经费增加。

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缴费支出(项)。年初预算为 20.92 万元,支出决算为 21.73 万元,减少 0.81 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员变化。

5.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 10.71 万元,支出决算为 15.53 万元,减少

4.82 万元，原因是人员变化。

**6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 14.33 万元，支出决算为 14.33 万元，与预算相比无变化。

## 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 328.56 万元，其中：人员经费 314.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、采暖补贴等。公用经费 14.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 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2.00元，支出决算为1.34万元，完成预算的67%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（年初预算为0万元）；公务用车购置及运行费支出决算为1.15万元，完成预算的57.5%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的9.5%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的原因执行相关文件要求，厉行节约，相应费用降低。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数较 2016 年减少 0.78 万元，减少 36.8%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，较 2016 年度无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少

0.74 万元，减少 34.9%；公务接待费支出决算减少 0.04 万元，减少 1.9%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是无因公出国（境）工作任务；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是执行相关文件要求，厉行节约，相应费用降低。；公务接待费支出减少的主要原因是接待减少。

## （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1.14万元，占85.19%；公务接待费支出决算0.20万元，占14.81%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0万元，年初预算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2.公务用车购置及运行费**支出1.15万元，年初预算2.0万元  
其中：

**公务用车购置**支出为0万元。年初预算0万元。

**公务用车运行**支出1.15万元，年初预算2.0万元，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年期末，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3.公务接待费**支出0.20万元，年初预算1.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。接待3批次，13人次。

## （三）关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

根据财政预算管理要求，我室对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及预算资金150万元，自评覆盖率达到100%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位对各业务项目均设定绩效目标，每年主要对《中国河洛文化文献丛书》编纂出版项目进行绩效评价。《中国河洛文化文献丛书》编纂出版项目是列入洛阳市“十二五规划”的文化建设项目，计划分十年完成，总投资1500万元。2017年是该项目实施的第6年，投资150万元，计划出版河洛文化典籍15部。2017年2月，按照财政局对项目进行绩效评价的要求，我单位组建了评价工作组，对该项目的实施情况进行了认真的考核评价。从实施过程中的古籍版本选定、招标、合同签订、款项支付到阶段性成果验收等进行了全面评价，以认真总结经验教训，为下一步项目的推进提供借鉴。

## （四）关于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，无政府性基金收支安排，故表8无数据。

## （五）其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出14.34万元，比2016年增加1.78万元，增长14.18%。主要原因是调访、编纂、遗址遗迹保护等专项业务工作增加，相应办公费、邮电费、差旅费、劳务费、印刷费等有所上升。

(二) 政府采购支出情况。

2017 年本部门政府采购支出总额 110 万元，其中：政府采购服务支出 110 万元。授予中小企业合同金额 110 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用情况。

2017 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

#### 7. 科目名称

培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

行政运行：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。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. “三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

9. 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。