

2018 年度
原枣庄市地方史志
办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职能
- 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、部门职能

原枣庄市地方史志办公室主要职能是(一)贯彻落实中央、省、市关于地方志工作的方针、政策,研究制定本市地方志工作规划并组织实施。(二)开展调查研究,收集、整理、积累地方史和地情资料。(三)组织实施《枣庄市志》《枣庄年鉴》和指导全市区(市)、镇(街)志鉴的编修工作。(四)进行方志理论研究,开展学术研讨活动。(五)协调并处理地方志、年鉴编修工作中遇到的重大原则问题,收集、储藏、整理并研究市情资料。

二、机构设置

从决算单位构成看,原枣庄市史志办部门决算包括:原市史志办本级预算。

纳入原市史志办 2018 年度部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括:

原枣庄市地方史志办公室本级。

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：原枣庄市地方史志办公室

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	172.73	一、一般公共服务支出	14	147.44
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	0
三、事业收入	3		三、国防支出	16	0
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	0
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	5.38
六、其他收入	6		六、住房保障支出	19	10.51
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	172.73	本年支出合计	22	163.33
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配（当年）	23	
年初结转和结余	11	1.36	年末结转和结余（历年）	24	10.76
	12			25	
总计	13	174.09	总计	26	174.09

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：原枣庄市地方史志办公室

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		172.73	172.73					
201	一般公共服务支出	156.84	156.84					
2010301	行政运行	125.84	125.84					
2010302	一般行政管理事务	31	31					
205	教育支出	5.38	5.38					
20508	进修及培训	5.38	5.38					
2050803	培训支出	5.38	5.38					
221	住房保障支出	10.51	10.51					
22102	住房改革支出	10.51	10.51					
2210201	住房公积金	10.51	10.51					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 原枣庄市地方史志办公室

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		163.33	132.33	31			
201	一般公共服务支出	147.44	116.44	31			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	147.44	116.44	31			
2010301	行政运行	116.44	116.44				
2010302	一般行政管理事务	31		31			
205	教育支出	5.38	5.38				
20508	进修及培训	5.38	5.38				
2050803	培训支出	5.38	5.38				
221	住房保障支出	10.51	10.51				
22102	住房改革支出	10.51	10.51				
2210201	住房公积金	10.51	10.51				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位: 万元

部门: 原枣庄市地方史志办公室

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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	172.73	一、一般公共服务支出	15		147.44	
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		5.38	
	6		六、住房保障支出	20		10.51	
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	172.73	本年支出合计	23		163.33	
年初财政拨款结转和结余	10	1.36	年末财政拨款结转和结余	24		10.76	
一般公共预算财政拨款	11	1.36		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	174.09	总计	28		174.09	

注: 1、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。2、本表金额转换为万元时, 四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：原枣庄市地方史志办公室

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		163.33	132.33	31
201	一般公共服务支出	147.44	116.44	31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	147.44	116.44	31
2010301	行政运行	116.44	116.44	
2010302	一般行政管理事务	31		31
205	教育支出	5.38	5.38	
20508	进修及培训	5.38	5.38	
2050803	培训支出	5.38	5.38	
221	住房保障支出	10.51	10.51	
22102	住房改革支出	10.51	10.51	
2210201	住房公积金	10.51	10.51	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：原枣庄市地方史志办公室

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	118.17	302	商品和服务支出	11.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	38	30201	办公费	1.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	58.1	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.17	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	2.45	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.51	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.39	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.26	30215	会议费	0.6	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.38	31022	无形资产购置	
30302	退休费	2.26	30217	公务接待费	0.15	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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		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	1.84	31299	其他企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	

人员经费			公用经费						
科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		120.43	公用经费合计 11.89						

注 1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 原枣庄市地方史志办公室

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							

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

注：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。

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： 原枣庄市地方史志办公室

单位：万元

2018 年度预算数						2018 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
0.15					0.15	0.15					0.15

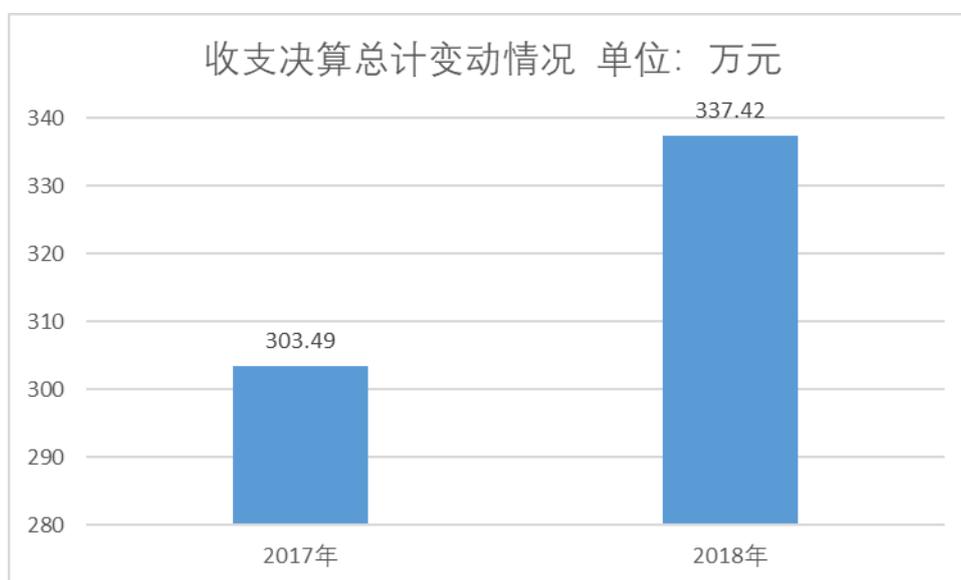
注：1、本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

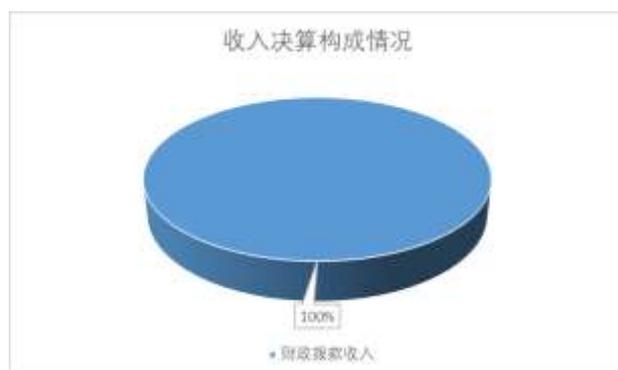
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收支总计 337.42 万元（其中收入部分含有其中含有年初结转和结余 1.36 万元）。与 2017 年相比，2018 年度收入增加 21.67 万元，增长 14.22%，主要原因在于本年度人员工资增长及业务支出预算增加，支出增加 12.26 万元，增长 8.12%，主要原因在于增加枣庄大事记等专项印刷费及工资年度支出。



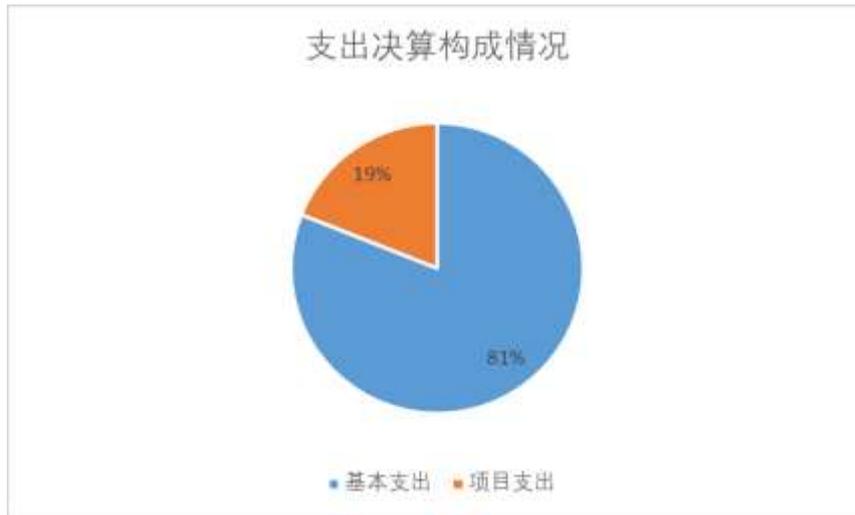
二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 174.09 万元，其中：财政拨款收入 174.09 万元（其中含有年初结转和结余 1.36 万元），占本年收入 100%。



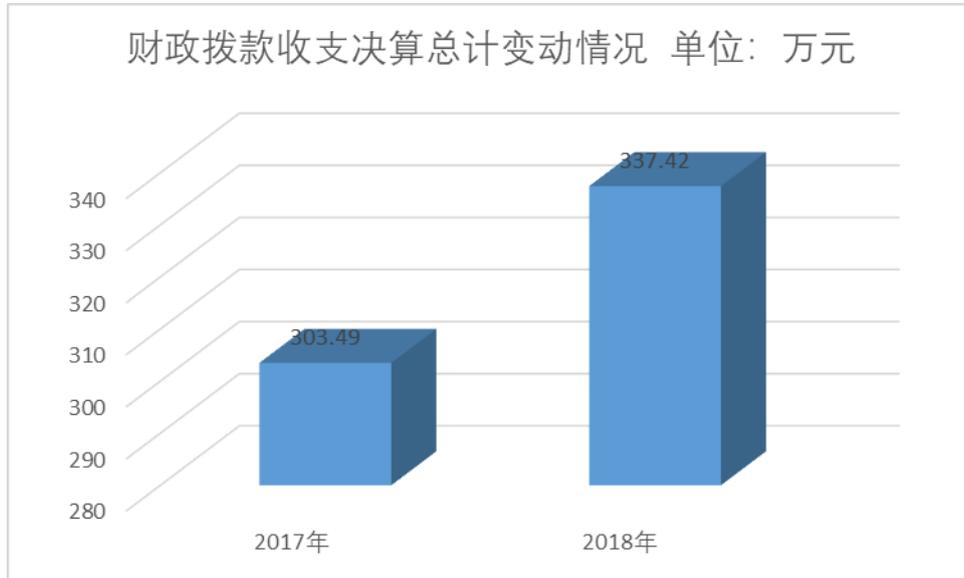
三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 163.33 万元。其中：基本支出 132.33 万元，占本年支出 81%；项目支出 31 万元，占本年支出 19%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

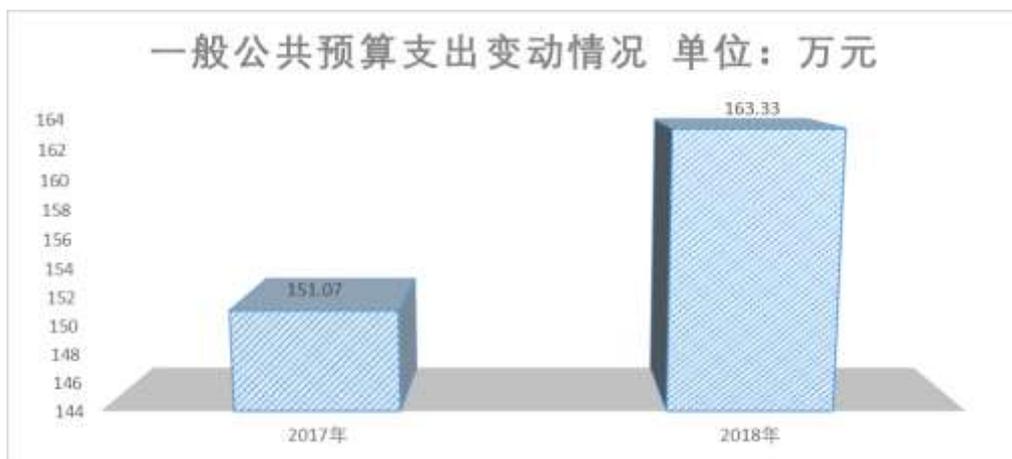
2018 年度财政拨款收、支总计 337.42 万元（收入中含有上年度结余结转 1.36 万元）。与 2017 年相比，与 2017 年相比，2018 年度财政拨款收入增加 21.67 万元，增长 14.22%，主要原因在于枣庄大事记等专项印刷费及工资年度预算增加，财政拨款支出增加 12.26 万元，增加 8.12%，主要原因在于员工工资增长及史志业务支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

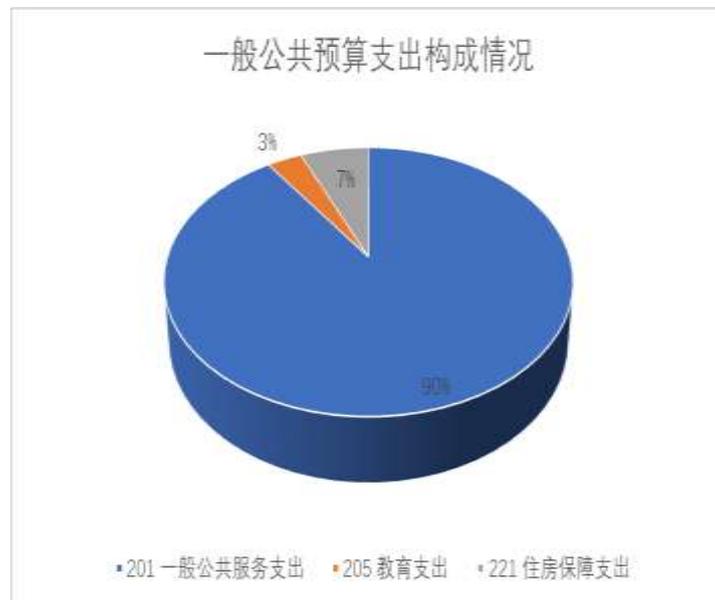
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 163.33 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.26 万元，增长 8.12%。主要在于增加员工工资，印制枣庄大事记等。



（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 163.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 147.44 万元，占 90%；教育支出（类）支出 5.38 万元，占 3%；住房保障支出（类）支出 10.51 万元，占 7%。



（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 159.2 万元，支出决算为 163.33 万元，完成年初预算的 102.59%，决算数大于年初预算数，主要原因增加员工工资，印制枣庄大事记。

1、201 一般公共服务支出（类）20103 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010301 行政运行（项）。主要反映用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的

补助等人员支出。年初预算为 116.31 万元，支出决算为 116.44 万元，完成年初预算的 100.11%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资福利正常增加。

2、201 一般公共服务支出（类）20103 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010302 一般行政管理事务（项）。主要反映用于史志业务支出。年初预算为 31 万元，支出决算为 31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

3、221 住房保障支出（类）22102 住房改革支出（款）2210201 住房公积金（项）。主要反映用于员工住房公积金支出。年初预算为 10.51 万元，支出决算为 10.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

4、205 教育支出（类）20508 进修及培训（款）2050803 培训支出（项）。主要反映用于员工教育培训支出。年初预算为 1.38 万元，支出决算为 5.38 万元，完成年初预算的 389.86%。决算数与年初预算基本持平。与上年相比增加 3.96 万元，增加 286.9%，主要原因为 2018 年度单位举办史志业务培训班故支出增加明显。

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 132.32 万元（与公开表格中的数据，因四舍五入存在尾差，表格中数据为 132.33 万元），包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 120.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费 11.89 万元，主要包括：办公费、取暖费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。

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预算财政拨款收支。

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

2018 年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原枣庄市地方史志办公室，共 1 个预算单位。2018 年度，原枣庄市地方史志办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.15 万元，决算数为 0.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数持平于年初预算数。

1、因公出国（境）费决算数 0 万元，年初预算数 0 万元，本年没有因公出国（境）预算安排，也没有发生支出。

2、公务用车购置及运行费决算数 0 万元，年初预算数 0 万元，本单位已参与车改，无保留车辆，也没有发生支出。

3、公务接待费决算数 0.15 万元，年初预算数 0.15 万元，决算完成年初预算的 100%。决算数较年初预算数持平。

（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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2018 年使用一般公共预算财政拨款安排原枣庄市地方史志办公室，共 1 个预算单

位，因公出国（境）团组数 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元。2018 年原枣庄市地方史志办公室，共 1 个预算单位，使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费 0 万元。2018 年原枣庄市地方史志办公室，共 1 个预算单位，一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0.15 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：

（1）国内公务接待费 0.15 万元。主要用于省里领导来枣督导史志工作，共计接待 3 批次、9 人次。其中：外事接待 0 批次、0 人次。

（2）国（境）外接待费 0 万元。共计接待 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 年本部门机关运行经费决算数 11.89 万元，较年初预算数减少 3.75 万元，主要原因是预算数中含有离退休人员经费，决算数中不含有离退休人员经费。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 27 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 27 万元。授予中小企业合同金额 27 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（本单位政府采购未授予小微企业合同金额）。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，原枣庄市地方史志办公室共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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、其他用车 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

2018 年本单位决算项目无投资发展项目，故本单位决算项目无绩效自评表。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市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、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。

十五、机关运行经费：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、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),主要反映原史志办工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等人员支出。

十七、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),主要反映原史志办用于史志业务支出。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),主要反映原史志办员工住房公积金支出。

十九、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项),主要反映原史志办用于员工教育培训支出。