

# 2015 年度滨州市地方 史志办公室部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2015 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 2015 年度部门决算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部 门 概 况

## 一、主要职能

滨州市地方史志办公室为正县级公务员参照管理事业单位，隶属滨州市人民政府管理。

其主要职责是：

（一）管理全市史志工作，制定规划及各项规范、标准和管理办法，并组织实施。

（二）负责组织续修《滨州地区志》、《滨州市志》的编纂、出版以及旧志整理工作。

（三）负责组织《滨州年鉴》的编纂、出版工作。

（四）负责滨州市市情资料库、滨州市方志馆的建设、管理以及对各县（区）的地情资料和方志馆建设进行督促、检查、指导及人员业务培训工作；对市情资料进行收集、整理、研究和开发利用；围绕党的中心工作，组织编写资料书刊。

（五）负责县（区）级志书、乡镇志和市属企业、事业志编纂的管理、指导和出版的审查、审批；负责县（区）级及基层年鉴的管理、指导和出版的审查、审批。

（六）负责本单位的的安全管理工作。

（七）承办市委、市政府和市政府办公室交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

滨州市地方史志办公室部门决算包括：本级机关决算

纳入滨州市地方史志办公室 2015 年度部门决算汇编范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	滨州市地方史志办公室	参公管理

## 第二部分

### 2015 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滨州市地方史志办公室（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
一、财政拨款收入	1	215.3	一、一般公共服务支出	30	0.0
二、上级补助收入	2	0.0	二、外交支出	31	0.0
三、事业收入	3	0.0	三、国防支出	32	0.0
四、经营收入	4	0.0	四、公共安全支出	33	0.0
五、附属单位上缴收入	5	0.0	五、教育支出	34	0.0
六、其他收入	6	0.0	六、科学技术支出	35	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	36	171.7
	8		八、社会保障和就业	37	23.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	7.3
	10		十、节能环保支出	39	0.0
	11		十一、城乡社区支出	40	0.0
	12		十二、农林水支出	41	0.0
	13		十三、交通运输支出	42	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.0
	16		十六、金融支出	45	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.0
	19		十九、住房保障支出	48	8.1
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.0
	21		二十一、其他支出	50	0.0
	22		二十二、债务还本支出	51	0.0
	23		二十三、债务付息支出	52	0.0
本年收入合计	24	215.3	本年支出合计	53	210.1
用事业基金弥补收支差额	25	0.0	结余分配	54	0.0
年初结转和结余	26	1.6	年末结转和结余	55	6.8
	27			56	
总计	28	216.9	总计	57	216.9

## 收入决算表

公开 02 表

部门：滨州市地方史志办公室（本级）

金额单位：万元

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	215.3	215.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
207			文化体育与传媒支出	176.9	176.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20701			文化	136.9	136.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2070101			行政运行	136.9	136.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20799			其他文化体育与传媒支出	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2079902			宣传文化发展专项支出	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2079999			其他文化体育与传媒支出	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208			社会保障和就业支出	23.0	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805			行政事业单位离退休	23.0	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501			归口管理的行政单位离退休	23.0	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210			医疗卫生与计划生育支出	7.3	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21005			医疗保障	7.3	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100501			行政单位医疗	7.3	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221			住房保障支出	8.1	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102			住房改革支出	8.1	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201			住房公积金	8.1	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：滨州市地方史志办公室（本级）

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	对附属单位补支出
类	款	项	合 计	210.1	170.3	39.8	0.0	0.0	0.0
	207		文化体育与传媒支出	171.7	131.9	39.8	0.0	0.0	0.0
	20701		文化	131.9	131.9	0.0	0.0	0.0	0.0
	2070101		行政运行	131.9	131.9	0.0	0.0	0.0	0.0
	20799		其他文化体育与传媒支出	39.8	0.0	39.8	0.0	0.0	0.0
	2079902		宣传文化发展专项支出	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
	2079999		其他文化体育与传媒支出	29.8	0.0	29.8	0.0	0.0	0.0
	208		社会保障和就业支出	23.0	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	20805		行政事业单位离退休	23.0	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2080501		归口管理的行政单位离退休	23.0	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	210		医疗卫生与计划生育支出	7.3	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	21005		医疗保障	7.3	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	2100501		行政单位医疗	7.3	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	221		住房保障支出	8.1	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	22102		住房改革支出	8.1	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	2210201		住房公积金	8.1	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0

注：1. 本表依据《支出决算总表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滨州市地方史志办公室（本级）

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
一、一般公共预算财政拨款	1	215.3	一、一般公共服务支出	30	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	31	0.0	0.0	0.0
	3		三、国防支出	32	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	33	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	34	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	35	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	36	171.7	171.7	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	37	23.0	23.0	0.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	7.3	7.3	0.0
	10		十、节能环保支出	39	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	40	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	41	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	42	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	45	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.0	0.0	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	48	8.1	8.1	0.0

	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、其他支出	50	0.0	0.0	0.0
	22	0.0	二十二、债务还本支出	51	0.0	0.0	0.0
	23	0.0	二十三、债务付息支出	52	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	24	215.3	本年支出合计	53	210.1	210.1	0.0
年初财政拨款结转和结余	25	1.6	年末结转和结余	54	6.8	6.8	0.0
一般公共预算财政拨款	26	1.6		55	0.0	0.0	0.0
政府性基金预算财政拨款	27	0.0		56	0.0	0.0	0.0
	28			57	0.0	0.0	0.0
合计	29	216.9	合计	58	216.9	216.9	0.0

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滨州市地方史志办公室（本级）

金额单位：万元

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	合 计	210.1	170.3	39.8
207			文化体育与传媒支出	171.7	131.9	39.8
20701			文化	131.9	131.9	0.0
2070101			行政运行	131.9	131.9	0.0
20799			其他文化体育与传媒支出	39.8	0.0	39.8
2079902			宣传文化发展专项支出	10.0	0.0	10.0
2079999			其他文化体育与传媒支出	29.8	0.0	29.8
208			社会保障和就业支出	23.0	23.0	0.0
20805			行政事业单位离退休	23.0	23.0	0.0
2080501			归口管理的行政单位离退休	23.0	23.0	0.0
210			医疗卫生与计划生育支出	7.3	7.3	0.0
21005			医疗保障	7.3	7.3	0.0
2100501			行政单位医疗	7.3	7.3	0.0
221			住房保障支出	8.1	8.1	0.0
22102			住房改革支出	8.1	8.1	0.0
2210201			住房公积金	8.1	8.1	0.0

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：滨州市地方史志办公室（本级）

经济分类 科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	合计			
			170.3	152.8	17.5
301		工资福利支出	104.1	104.1	0.0
30101		基本工资	42.6	42.6	0.0
30102		津贴补贴	54.2	54.2	0.0
30103		奖金	6.3	6.3	0.0
30104		社会保障缴费	0.9	0.9	0.0
302		商品和服务支出	17.5	0.0	17.5
30201		办公费	4.8	0.0	4.8
30202		印刷费	1.5	0.0	1.5
30207		邮电费	1.1	0.0	1.1
30208		取暖费	2.5	0.0	2.5
30209		物业管理费	2.1	0.0	2.1
30211		差旅费	0.9	0.0	0.9
30216		培训费	1.2	0.0	1.2
30217		公务接待费	0.3	0.0	0.3
30228		工会经费	1.7	0.0	1.7
30231		公务用车运行维护费	1.4	0.0	1.4
303		对个人和家庭的补助	48.7	48.7	0.0
30305		生活补助	11.0	11.0	0.0
30307		医疗费	7.3	7.3	0.0
30311		住房公积金	8.1	8.1	0.0

30313	购房补贴	22.3	22.3	0.0
-------	------	------	------	-----

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表批复到款级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滨州市地方史志办公室（本级）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						
无政府性基金预算									

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到款级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 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：滨州市地方史志办公室（本级） 金额单位：万元

合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
1.8	0.0	1.5	0.0	1.5	0.3

注：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

# 2015 年度部门决算 情况和重要事项说明

## 一、2015 年部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

2015 年度收入总计 216.9 万元（其中：本年收入 215.3 万元）。其中：财政拨款收入 215.3 万元，2015 年初结转和结余 1.6 万元。

2015 年支出总计 216.9 万元（其中：本年支出 210.1 万元），包括：

1、按功能分类科目，文化体育与传媒支出（类）171.7 万元，社会保障和就业支出（类）23 万元，医疗卫生已计划生育支出 7.3 万元，住房保障支出 8.1 万元，年末结转和结余 6.8 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）104.1 万元，商品和服务支出（类）57.3 万元，对个人和家庭补助支出 48.7 万元，年末结转和结余 6.8 万元。

### (二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2015 年财政拨款收入决算总计 216.9 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 215.3 万元、年初结转和结余 1.6 万元。

2015 年财政拨款支出决算总计 210.1 万元，支出具体情况如下：

1、文化体育与传媒（类）支出 171.7 万元，其中：行政运行支出 131.9 万元，其他文化体育与传媒支出 39.8 万元。主要用于史志工作开展。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出23万元，主要用于行政事业离退休工资。

3、医疗卫生（类）医疗保障（款）支出7.3万元，主要用于机关工作人员的医疗保险。

4、住房保障（类）支出8.1万元，主要用于机关工作人员的住房公积金。

5、年末结转和结余6.8万元，主要是个人应交未交的养老保险费5.7万元和史志工作经费1.1万元。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出决算为210.1万元，支出具体情况如下：

1、文化体育与传媒（类）支出171.7万元，其中：行政运行支出131.9万元，其他文化体育与传媒支出39.8万元。主要用于史志工作开展。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出23万元，主要用于行政事业离退休工资。

3、医疗卫生（类）医疗保障（款）支出7.3万元，主要用于机关工作人员的医疗保险。

4、住房保障支出8.1万元，主要用于机关工作人员的住房公积金。

### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 170.3 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 104.1 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 17.5 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 48.7 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

无政府性基金预算

## 二、重要事项说明

### （一）预算执行情况分析

2015 年度收入总计 215.3 万元，比上年决算数增加 47.93 万元，主要原因是增加人员经费和史志资料印刷费。2015 年度支出总计 210.1 万元，比上年决算数增加 31.4 万元，主要原因是增加人员经费和史志资料印刷费。

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 210.1 万元，比年初预算数增加 35 万元，主要原因是增加史志资料

印刷费和人员经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变动原因。

2015年度，市史志办一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.8万元，其中：公务用车购置及运行维护费1.5万元，公务接待费0.3万元。

2015年“三公”经费决算数比年初预算数减少2万元，主要原因是减少了公务用车购置及运行费用。其中：公务用车购置及运行费减少2.1万元、公务接待费与2015年预算数基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节约，严格车辆管理，降低车辆运行费用。公务接待：严格接待标准，控制接待规模和次数，减少公务接待费用。

2、“三公”经费支出相关情况说明

1、公务用车购置及运行维护费决算1.5万元。其中：公务用车运行维护费1.5万元。主要用于车辆保险、维修、过路过桥等费用。2015年我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费决算0.3万元。其中：国内公务接待支出0.19万元、住宿费0.11万元。主要用于上级来我市调研督查、举办培训班等工作，接待3批次、37人次。

2015年公务接待全部为国内公务接待，主要用于上级来我市调研督查工作，接待的有1.省史志办领导赴滨州市调研史志工作；2.举办全市地情资料库建设培训班，接待3批次、

37 人次。

### （三）机关运行经费支出说明

2015 年市史志办机关运行经费支出 17.5 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2014 年减少 1.52 万元，降低 8.68%。主要原因是：本着节约控制办公成本的原则，2015 年办公费、会议费、公务接待费、公车运行维护费都有不同程度的减少。

### （四）政府采购支出情况

2015 年市史志办纳入部门预算范围的各项政府采购支出总额 30 万元，其中：政府采购服务支出 29.4 万元。

### （五）国有资产占有情况说明

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。

## 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。