

2019 年度
扶沟县地方史志编纂办公室决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 扶沟县地方史志编纂办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
扶沟县地方史志编纂办公室概况

一、部门职责

- 1、编纂《扶沟县志》。
- 2、编纂《扶沟年鉴》。
- 3、指导编写全县专业志、部门志、乡镇志。
- 4、向省市地方史志部门提供或编写扶沟地情资料。
- 5、承担县委、县政府交办的有关地情科研编纂工作。
- 6、接受社会咨询。

二、机构设置

内设机构包括：人秘股、信息股、编审股等 3 个职能部门。

从决算单位构成看，扶沟县地方史志编纂办公室决算包括：本级决算、所属单位决算，无二级决算单位。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 扶沟县地方史志编纂办公室本级

第二部分 2019 年度部门决算表

(见附表)

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计为 120.37 万元，与上年度相比，收入总计减少 52.66 万元，下降 30.43%；2019 年度支出总计为 120.37 万元，与上年度相比，支出总计减少 52.66 万元，下降 30.43%。主要原因是《扶沟年鉴》及《乡镇志》编纂经费的减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 81.43 万元，其中：财政拨款收入 81.43 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 116.14 万元，其中：基本支出 73.88 万元，占 63%；项目支出 42.26 万元，占 37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计为 120.37 万元，与上年度相比，财政拨款收入总计减少 52.66 万元，下降 30.43%；2019 年度财政拨款支出总计为 120.37 万元，与上年度相比，财政拨款支出总计减少 52.66 万元，下降 30.43%。主要原因是《扶沟年鉴》及《乡镇志》编纂经费的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 116.14 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 63.85 万元，下降 43.9%。主要原因是《扶沟年鉴》及《乡镇志》编纂经费的减少。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 116.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 100.57 万元，占 86.6%；社会保障和就业（类）支出 9.75 万元，占 8.3%；医疗卫生和计划生育（类）支出 2.83 万元，占 2.5%；住房保障（类）支出 2.98 万元，占 2.6%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 72.31 万元，支出决算为 116.14 万元，完成年初预算的 139%。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 58.88 万元，支出决算为 58.31 万元，完成年初预算的 96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减开支。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.26 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未纳入预算。

3. 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）。年初预算为 7.45 万元，支出决算为 6.83 万元，完成年初预算的 91.68%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他社会保障支出的减少。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未纳入预算。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.4万元,支出决算为0.19万元,完成年初预算的47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他社会保障支出的减少。

6. 卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为2.24万元,支出决算为2.62万元,完成年初预算的117%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗费用增加。

7. 卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)其他行政单位医疗支出(项)。年初预算为0.36万元,支出决算为0.22万元,完成年初预算的61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调出人员工资的减少。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为2.98万元,支出决算为2.98万元,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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 73.88 万元。其中：人员经费 65.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助；公用经费 7.93 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费。

七、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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0 万元。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公经费”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公经费”支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年度，本单位未开展绩效工作。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年度，本单位未开展绩效工作。

（三）重点绩效评价结果。

2019 年度，本单位未开展绩效工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 8.7 万元，支出决算为 7.93 万元，完成年初预算的 91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际列支减少。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金