

于都县县志办部门 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 于都县县志办部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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、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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于都县县志办部门概况

一、部门主要职能

于都县志办是县政府直属正科级全额事业单位，主要职责是：

1. 规划全县地方志、年鉴编修，旧志整理，地情专题资料编纂工作。2. 组织实施县志、专业志、乡镇志、综合年鉴、专业年鉴，地情专题资料的编纂出版和旧志整理工作。3. 指导乡镇志、专业志、专业年鉴以及地情专题资料编纂工作。4. 初步审查乡镇志、专业志、专业年鉴以及地情专题资料出版。5. 协调处理全县地方志、年鉴编修和地情专题资料编纂工作。6. 收集、整理、研究、编写地情资料，为各级领导和部门决策提供可靠资料，为社会各界提供咨询服务。7. 编写国情地情资料，协助有关部门搞好乡土教材和爱国主义教育。8. 进行地方志和年鉴理论研究，交流地方志和年鉴工作经验，培训地方志和年鉴专业队伍。9. 承办县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。内设机构有人秘股，编纂股。

本部门 2018 年年末编制人数 7 人，其中行政编制 0 人，事业编制 7 人；年末实有人数 7 人，其中在职人员 2 人，离休人员 0 人，退休人员 5 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

批复01表

2018年度

编制单位：干都县地方志办公室 金额单位：元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次	1	2	栏 次	2	3
一、财政拨款收入	1	913,315.40	一、一般公共服务支出	28	936,774.50
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	913,315.40	本年支出合计	51	936,774.50
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	202,774.87	年末结转和结余	53	179,315.77
总计	27	1,116,090.27	总计	54	1,116,090.27

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

批复02表

2018年度

编制单位：干都县地方志办公室 金额单位：元

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	合计	913,315.40	913,315.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	913,315.40	913,315.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	913,315.40	913,315.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	913,315.40	913,315.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

批复03表

2018年度

编制单位：干都县地方志办公室 金额单位：元

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	合计	936,774.50	936,774.50	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	936,774.50	936,774.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	936,774.50	936,774.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	936,774.50	936,774.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					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	913,315.40	一、一般公共服务支出	30	936,774.50	936,774.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	913,315.40	本年支出合计	53	936,774.50	936,774.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	202,774.87	年末财政拨款结转和结余	54	179,315.77	179,315.77	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	202,774.87		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
总计	28	1,116,090.27	总计	57	1,116,090.27	1,116,090.27	0.00

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：于都县地方志办公室

2018年度

批复05表
金额单位：元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	936,774.50	936,774.50	0.00
201		一般公共服务支出	936,774.50	936,774.50	0.00
20199		其他一般公共服务支出	936,774.50	936,774.50	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	936,774.50	936,774.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：于都县地方志办公室

2018年度

决算单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	806,773.96	302	商品和服务支出	117,200.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	336,294.00	30201	办公费	23,556.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	150,700.00	30202	印刷费	54,091.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	132,030.80	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	400.00	310	资本性支出	5,800.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	320.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1,170.60	31002	办公设备购置	5,800.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	122,067.18	30211	差旅费	11,981.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	58,022.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2,905.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	7,680.00	30214	租赁费	700.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7,000.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	939.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	11,695.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30306	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30306	救济费	7,000.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9,551.52	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30239	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39905	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		813,773.96	公用支出合计				123,000.52	

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。

批复07表
金额单位：元

编制单位：于都县地方志办公室 2018年度

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	939.00	939.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	939.00	939.00
(1)国内接待费	7	939.00	939.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
(2)国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	2
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	10
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：于都县地方志办公室 2018年度

支出功能分类科目编码	项目名称	年初结转和结余		本年支出			年末结转和结余
		1	2	3	4	5	
类	款	项					

注：本表反映部门2018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。

1	国有资产占用情况表	
2		单位：台、辆、套
3	编制单位：于都县县志办	2019年
4	项 目	栏次 决算数
5	一、车辆数合计(台、辆)	1
6	1. 副部（省）级及以上领导用车	2
7	2. 主要领导干部用车	3
8	3. 机要通信用车	4
9	4. 应急保障用车	5
10	5. 执法执勤用车	6
11	6. 特种专业技术用车	7
12	7. 离退休干部用车	8
13	8. 其他用车	9
14	二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10
15	三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11
16		
17		

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 111.61 万元,其中年初结转和结余 17.93 万元,较 2017 年增加 0.86 万元,增长 0.7%; 本年收入合计 93.68 万元,较 2017 年增加 0.86 万元,增长 0.9%, 主要原因是:增加工作人员。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 93.68 万元,占 100%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 0 万元,占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 111.61 万元,其中本年支出合计 93.68 万元,较 2017 年增加 3.21 万元,增长 3%, 主要原因是:人员变动。年末结转和结余 17.93 万元,较 2017 年减少 2.3 万元,下降 12%, 主要原因是:人员变动。 本年支出的具体构成为:基本支出 93.68 万元,占 100%; 项目支出 0 万元,占 %; 经营支出 万元,占 %; 其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 万元,占 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 93.68

万元，决算数为 93.68 万元，完成年初预算的 100 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 93.68 万元，其中：

（一）工资福利支出 80.68 万元，较 2017 年增加 1.18 万元，增长 1.5 %，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出 11.72 万元，较 2017 年增加 0.36 万元，增长 3 %，主要原因是：人员变动。

（三）对个人和家庭补助支出 0.7 万元，较 2017 年增加 0.1 万元，增长 85 %，主要原因是人员变动。

（四）资本性支出 0.58 万元，较 2017 年增加 0.58 万元，增长 100 %，主要原因是：人员变动。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.5 万元，决算数为 1.5 万元，完成预算 100 %，决算数较 2017 年减少 0.5 万元，下降 33 %，其中：

（一）因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较 2017 年增加 0 万元，增长 0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.5 万元，决算数为 1.5 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2017 年减少 0.5 万元，下降 33 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行

节约。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年增加 0 万元，增长 0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因：无该项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 11.72 万元，较年初预算数增加 0 万元。主要原因是：按预算正常支出。

批注 [微软用户 1]: 只有行政单位和参公单位有数

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 辆，其他用车主要是……；单位

价值 50 万元以上通用设备 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018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，二级项目0个，共涉及资金18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“《于都年鉴》编纂”等1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出18万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，完成较好，达到预期目标。

组织对“于都县志办”等1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出18万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，完成较好，达到预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映《于都年鉴》编纂项目绩效自评结果。

《于都年鉴》编纂项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，《于都年鉴》编纂项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。

《于都年鉴》编纂项目绩效自评综述：实施《于都年鉴》编

纂，存史资政，教化育人。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

附件2

项目支出绩效自评表 (2018年度)								
填报单位(公章): 子都县志办								
项目名称		《子都年鉴》编纂						
主管部门及代码		子都县志办		实施单位		子都县志办		
项目资金 (万元)	年初预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	得分(10分)	得分计算方法			
	年度资金总额:	18	18	100%	10	执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。		
	其中: 本年一般公共预算款:	18	18	100%	10			
	其他资金							
项目绩效目标		年初设定目标: 年鉴编纂费18万元, 一年一鉴, 公开出版。			年度总体目标完成情况综述: 按照年初设定目标, 年鉴编纂费18万元, 一年一鉴, 公开出版。			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	评分标准	得分	未完成原因分析
产出 指标 (50分)	数量指标	完成工作目标	20		完成		20	
		完成时间	20		完成		20	
		成本指标	年度资金总额	20	18	18		20
	效益 指标 (30分)	经济效益指标						
社会效益指标		存史资政, 教化育人	20		完成		20	
生态效益指标								
可持续发展指标								
满意度指标 (10分)		服务对象 满意度指标	对县志办满意度	20	100%	100%		20
总分							100	
填报人: 卢丽华		审核人: 丁良跃			单位负责人签字(签章): 丁良跃			
注: 1. 得分一档最高不得超过该指标分值上限。								
2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。								
(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分, 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*) , 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*) , 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。								
3. 请详述“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。								

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、基本支出：指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。

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

八、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。