

2018 年度  
郑州市地方史志办公室部门决算

二〇一九年九月二十日



# 目 录

## 第一部分 郑州市地方史志办公室概况

- 一、部门职责
- 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、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 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、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 郑州市地方史志办公室概况

## 一、部门职责

贯彻执行有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策，制定有关地方志编纂的业务规程；组织、指导、督促和检查地方志工作；拟定本行政区域地方志工作规划和编纂方案；组织编纂本行政区域地方志书、地方综合年鉴，依照规定组织专家对已编纂成稿的地方志进行审查验收；搜集、保存、整理地方志文献和资料，组织整理旧志，开展地方志学术研究、交流和宣传；组织开发利用地方志资源；培训地方志工作人员；完成本级人民政府和上级人民政府地方志工作机构交办的其他事项。

## 二、机构设置

郑州市地方史志办公室内设机构 6 个，包括：综合处、市志工作处、县区志工作处、年鉴工作处、地情资料信息处、地方史工作处。另设有机关党总支。

从决算单位构成看，郑州市地方史志办公室部门决算包括：本级决算。

2018 年度，郑州市地方史志办公室纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 郑州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

金额单位：万元

部门：郑州市地方史志办公室

公开 01 表

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	1,041.03	一、一般公共服务支出	28	812.91
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	27.58
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	157.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	16.69
	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	26.08
	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			49	
本年收入合计	23	1,041.03	本年支出合计	50	1,041.03
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	1.09	年末结转和结余	52	1.09
	26			53	
总计	27	1,042.12	总计	54	1,042.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

金额单位：万元

部门：郑州市地方史志办公室

公开 02 表

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>1,041.03</b>	<b>1,041.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>812.91</b>	<b>812.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>812.75</b>	<b>812.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010301	行政运行	503.53	503.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	305.81	305.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>0.16</b>	<b>0.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013602	一般行政管理事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>27.58</b>	<b>27.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>27.58</b>	<b>27.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050803	培训支出	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>157.78</b>	<b>157.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>157.78</b>	<b>157.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	104.97	104.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



	支出								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>16.69</b>	<b>16.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>16.69</b>	<b>16.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>26.08</b>	<b>26.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>26.08</b>	<b>26.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	26.08	26.08	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

金额单位：万元

公开 03 表

部门：郑州市地方史志办公室

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		<b>1,041.03</b>	<b>735.22</b>	<b>305.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>812.91</b>	<b>507.10</b>	<b>305.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20103</b>	政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>812.75</b>	<b>506.94</b>	<b>305.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010301	行政运行	503.53	503.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	305.81	0.00	305.81	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20136</b>	其他共产党事务支出	<b>0.16</b>	<b>0.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013602	一般行政管理事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	教育支出	<b>27.58</b>	<b>27.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20508</b>	进修及培训	<b>27.58</b>	<b>27.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050803	培训支出	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>157.78</b>	<b>157.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	行政事业单位离退休	<b>157.78</b>	<b>157.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2080501	归口管理的行政单位离退休	104.97	104.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>16.69</b>	<b>16.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>16.69</b>	<b>16.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>26.08</b>	<b>26.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>26.08</b>	<b>26.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：郑州市地方史志办公室

公开 04 表

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	1,041.03	一、一般公共服务支出	28	812.91	812.91	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	27.58	27.58	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	157.78	157.78	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	16.69	16.69	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	26.08	26.08	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	1,041.03	<b>本年支出合计</b>	49	1,041.03	1,041.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1.09	年末财政拨款结转和结余	50	1.09	1.09	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1.09		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	1,042.12	<b>总计</b>	54	1,042.12	1,042.12	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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因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

金额单位：万元

公开 05 表

部门：郑州市地方史志办公室

项目		本年支出		
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
合计		1,041.03	735.22	305.81
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>812.91</b>	<b>507.10</b>	<b>305.81</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>812.75</b>	<b>506.94</b>	<b>305.81</b>
2010301	行政运行	503.53	503.53	0.00
2010302	一般行政管理事务	305.81	0.00	305.81
2010350	事业运行	3.41	3.41	0.00
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>0.16</b>	<b>0.16</b>	<b>0.00</b>
2013602	一般行政管理事务	0.16	0.16	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>27.58</b>	<b>27.58</b>	<b>0.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>27.58</b>	<b>27.58</b>	<b>0.00</b>
2050803	培训支出	27.58	27.58	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>157.78</b>	<b>157.78</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>157.78</b>	<b>157.78</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	104.97	104.97	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.03	39.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.78	13.78	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>16.69</b>	<b>16.69</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>16.69</b>	<b>16.69</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	16.69	16.69	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>26.08</b>	<b>26.08</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>26.08</b>	<b>26.08</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	26.08	26.08	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。本表金额转换为万元时，因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

金额单位：万元

部门：郑州市地方史志办公室

公开 06 表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	434.94	302	商品和服务支出	193.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	279.28	30201	办公费	38.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	51.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.03	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.78	30207	邮电费	2.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	12.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00



30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	104.19	30215	会议费	5.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.42	30216	培训费	27.58	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.44	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	24.63	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	53.88	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.38	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.25	30239	其他交通费用	24.22			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.99			
人员经费合计		539.13	公用经费合计					196.09

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

部门：郑州市地方史志办公室

公开 07 表

预算数						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
6.04	0.00	5.58	0.00	5.58	0.46	5.82	0.00	5.38	0.00	5.38	0.44

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。本表金额转换为万元时，因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

金额单位：万元

公开 08 表

部门：郑州市地方史志办公室

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							

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我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。

## 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、支总计均为 1,042.12 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 269.27 万元，增长 34.84%。主要原因是主要原因是工资政策正常调整引起的人员经费的增加以及 2018 年度追加了精品年鉴等五个项目专项资金。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1,041.03 万元，其中：财政拨款收入 1,041.03 万元，占 100.00%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1,041.03 万元，其中：基本支出 735.22 万元，占 70.62%；项目支出 305.81 万元，占 29.38%。

### 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、支总计均为 1,042.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 269.27 万元，增长 34.84%。主要原因是主要原因是工资政策正常调整引起的人员经费的增加以及 2018 年度追加了精品年鉴等五个项目专项资金。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,041.03 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 269.27 万元，增长 34.89%。主要原因是工资政策正常调整引起的人员经费的增加以及 2018 年度追加了精品年鉴等五个项目专项资金。

## **（二）结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1041.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 812.91 万元，占 78.09%；教育支出 27.58 万元，占 2.65%；社会保障和就业支出 157.77 万元，占 15.15%；医疗卫生与计划生育支出 16.69 万元，占 1.60%；住房保障支出 26.08 万元，占 2.51%。

## **（三）具体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 562.64 万元，支出决算为 1041.03 万元，完成年初预算的 185.03%。决算数与年初预算数差异的主要原因是工资政策正常调整引起的人员经费的增加以及 2018 年度追加了精品年鉴等五个项目专项资金。其中：

1. 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）。年初预算为 368.58 万元，支出决算为 503.53 万元，完成年初预算的 136.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资政策正常调整引起的人员经费的增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 305.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度追加了精品年鉴等五个项目专项资金。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.41

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度依据最新政策发放了工勤人员的平时考核奖。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度依据最新政策追加了离休干部特需经费。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 42.58 万元，支出决算为 27.58 万元，完成年初预算的 64.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度减少了培训规模和次数，增加了用于精品年鉴等五个项目专项资金的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 39.73 万元，支出决算为 104.97 万元，完成年初预算的 264.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度增加了 2 名退休人员以及追加了一名亡故离休干部的抚恤金。

7. 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 37.75 万元，支出决算为 39.03 万元，完成年初预算的 103.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资政策正常调整引起的机关事业单位基本养老保险缴费相应增加。

8. 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 13.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是工资政策正常调整引起的机关事业单位职业年金缴费支出相应增加。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 16.04 万元，支出决算为 16.69 万元，完成年初预算的 104.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资政策正常调整引起的行政单位医疗支出相应增加。

10. 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 27.95 万元，支出决算为 26.08 万元，完成年初预算的 93.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两名工作人员退休减少了住房公积金支出。

## **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 735.22 万元。其中：

1、人员经费 539.13 万元，主要包括：基本工资、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、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

2、公用经费 196.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

## **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。**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 6.04 万元，支出决算为 5.82 万元，完成预算的 96.33%。2018 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机关事业单位车改后，我办严格按照有关要求使用公车，并按照财政部门的要求压缩了相关经费支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018 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 5.38 万元，完成年初预算的 96.42%，占 92.44%；公务接待费支出决算 0.44 万元，完成预算的 95.65%，占 7.56%。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。决算数与年初预算数不存在差异。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 5.58 万元，支出决算为 5.38 万元，完成年初预算的 96.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位车改后，我办严格按照有关要求使用公车，并按照财政部门的要求压缩了相关经费支出。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** 5.58 万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.46 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 95.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原



因是 2018 年度严格按照相关规定进行公务接待活动，实际相关支出为 0.44 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 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 0.44 万元。主要用于接待其他地区史志机构来郑调研交流活动人员。2018 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 30 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

我部门 2018 年度无纳入预算绩效管理的项目。

### **（二）项目绩效自评结果**

我部门 2018 年度无纳入预算绩效管理的项目。

### **（三）重点绩效评价结果**

未开展重点绩效评价。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2018 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**

2018 年度机关运行经费年初预算为 171.19 万元，支出决算为 170.93 万元，完成年初预算的 99.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照财政部门的要求尽量压缩了相关经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 47.24 万元，其中：政府采购货物支出 2.99 万元、政府采购服务支出 44.25 万元。授予中小企业合同金额 43.44 万元，占政府采购支出总额的 91.95%，其中：授予小微企业合同金额 3.79 万元，占政府采购支出总额的 8.05%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、离退休干部用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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。