

**菏泽市地方史志办公室(本级)**  
**2018年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2018年部门决算表

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年部门决算情况和重要事项说明

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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省关于编纂地方志工作的方针、政策和工作部署，提出有关史志、年鉴工作的政策性建议，制定史志、年鉴工作发展规划、工作规范、质量标准及管理办法并组织实施。

(二) 编制《菏泽市志》编修规划和总纂方案并组织实施；承担《菏泽市志》的总编、出版及发行工作。

(三) 指导《菏泽年鉴》的编撰、印务和业务开发工作，审核《菏泽年鉴》终审稿并报市政府批准出版。

(四) 负责对各县区志（鉴）、市内各部门、行业志（鉴）编纂工作的业务指导和志书出版前志稿的审查验收，组织史志（年鉴）工作者的业务培训。

(五) 开发建设和管理维护菏泽市情资料库，围绕菏泽市的经济建设和社会发展，开展地情调研和史志研究，提供地情咨询服务；编撰地情丛书，提供读志用志服务。

(六) 指导菏泽市、县区方志馆的工作，开展国内外各类志书、年鉴的交流，丰富市地方志馆的馆藏。

(七) 完成市政府和上级业务部门交办的其他事项。

### 二、机构设置

1.从决算单位构成看，菏泽市地方史志办公室(本级)部门决算包括：部门本级决算。

纳入菏泽市地方史志办公室(本级)2018年度部门决算编制范围的预算单位2个，包括：

序号	单位名称	备注
1	菏泽市地方史志办公室	

2	菏泽市方志馆	
---	--------	--

## 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：菏泽市地方史志办公室(本级)

金额单位：万

元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	205.56	一、一般公共服务支出	29	281.99
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	13.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	205.56	本年支出合计	52	295.92
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	125.65	年末结转和结余	54	35.29
	27			55	
总计	28	331.20	总计	56	331.20

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

公开02表

金额单位：万

部门：菏泽市地方史志办公室(本级)

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
类款项	合 计	205.56	205.56					
201	一般公共服务支出	191.63	191.63					
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	191.63	191.63					
2010301	行政运行	161.15	161.15					
2010302	一般行政管理事务	20.48	20.48					
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	13.93	13.93					
20805	行政事业单位离退休	13.93	13.93					
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	13.93	13.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开03表

部门：菏泽市地方史志办公室(本级)

金额单位：万元

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 位的补助 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类款项	合 计	295.92	209.56	86.36			
201	一般公共服务支出	281.99	195.63	86.36			
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	281.99	195.63	86.36			
201030 1	行政运行	161.15	161.15				
201030 2	一般行政管理事务	86.36		86.36			
201039 9	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	34.48	34.48				
208	社会保障和就业支出	13.93	13.93				
20805	行政事业单位离退休	13.93	13.93				
208059 9	其他行政事业单位离退休支出	13.93	13.93				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：菏泽市地方史志办公室(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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	205.56	一、一般公共服务支出	30	281.99	281.99	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	13.93	13.93	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			

	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	205.56	本年支出合计	53	295.92	295.92	
年初财政拨款结转和结余	25	125.65	年末财政拨款结转和结余	54	35.29	35.29	
一般公共预算财政拨款	26	125.65		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	331.20	总计	58	331.20	331.20	
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。							

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：菏泽市地方史志办公室(本级)

金额单位：万元

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
类款项	合 计	295.92	209.56	86.36
201	一般公共服务支出	281.99	195.63	86.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	281.99	195.63	86.36
2010301	行政运行	161.15	161.15	
2010302	一般行政管理事务	86.36		86.36
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.48	34.48	
208	社会保障和就业支出	13.93	13.93	
20805	行政事业单位离退休	13.93	13.93	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.93	13.93	
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

公开06表

部门：菏泽市地方史志办公室(本级)

金额单位：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	155.05	302	商品和服务支出	10.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.97	30201	办公费	3.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.36	30202	印刷费	2.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.71	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.40	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	13.93	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.71	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	29.76	30229	福利费		31201	资本金注入	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		199.46	公用经费合计				10.10	
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。								

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：菏泽市地方史志办公室(本级)

金额单位：万元

项目		上年结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
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
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，故本表无数据信息。							

# 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：菏泽市地方史志办公室(本级)

金额单位：万元

2018年度预算数						2018年度决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00					1.00	0.32					0.32
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。											

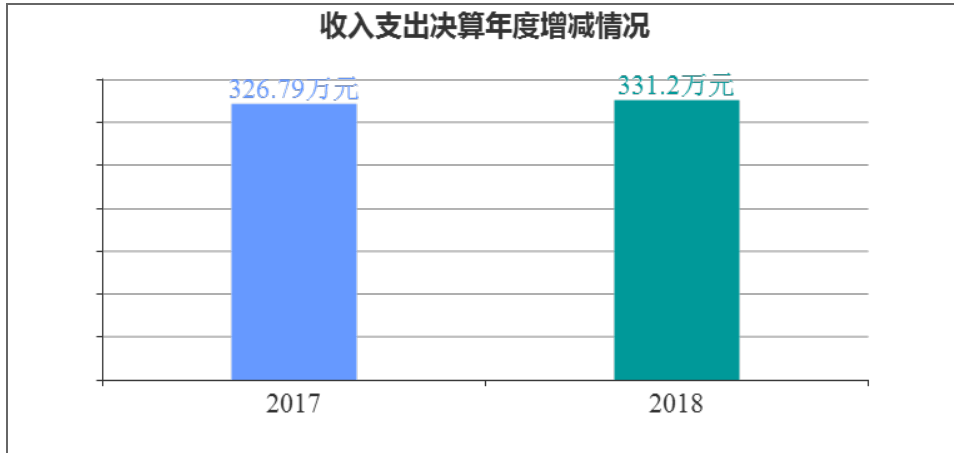


## 第三部分

### 2018年度部门决算情况说明

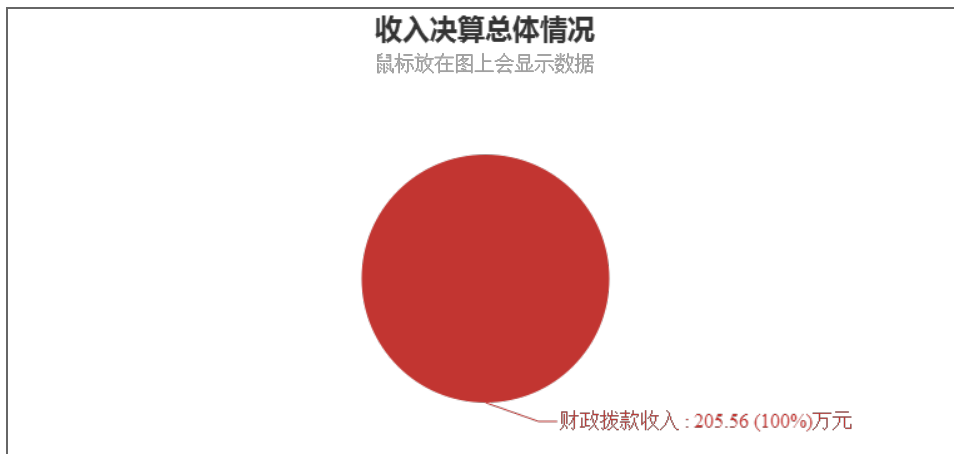
### 一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计331.20万元，与2017年相比收入、支出总计各增加4.41万元，增长1.35%。主要原因是项目支出增加。



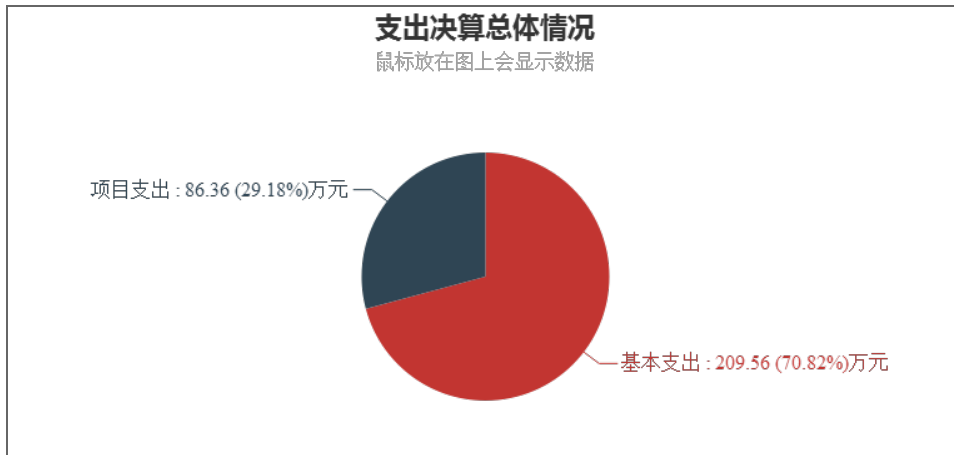
### 二、收入决算情况

本年收入205.56万元，其中：财政拨款收入205.56万元，占100.00%。



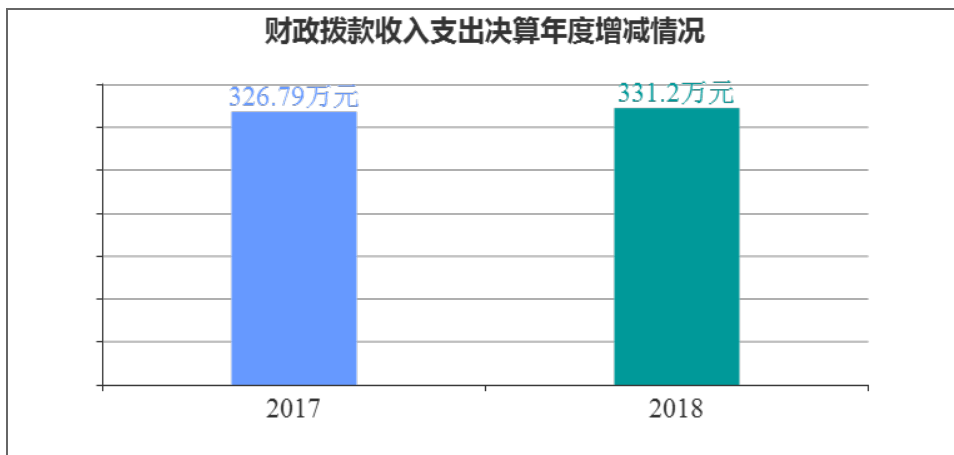
### 三、支出决算情况

本年支出295.92万元，其中：基本支出209.56万元，占70.82%。项目支出86.36万元，占29.18%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

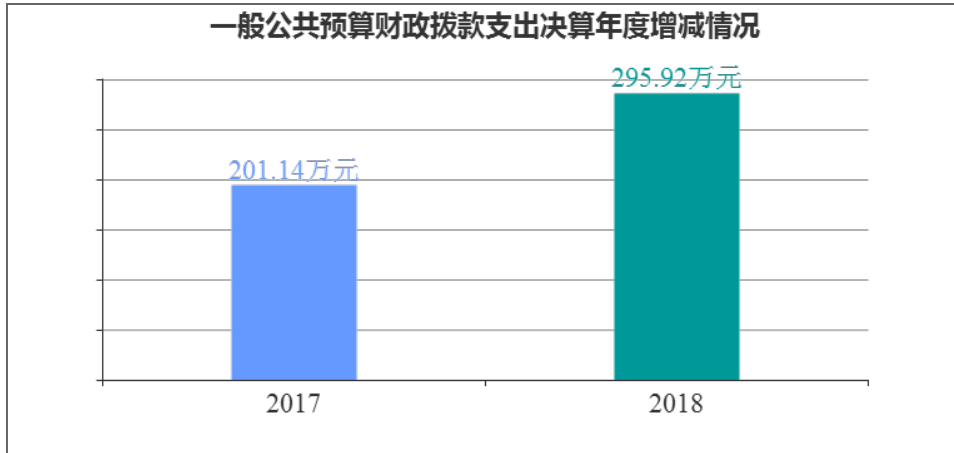
2018年度财政拨款收、支总计331.20万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各增加4.41万元，增长1.35%。主要原因是项目支出增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

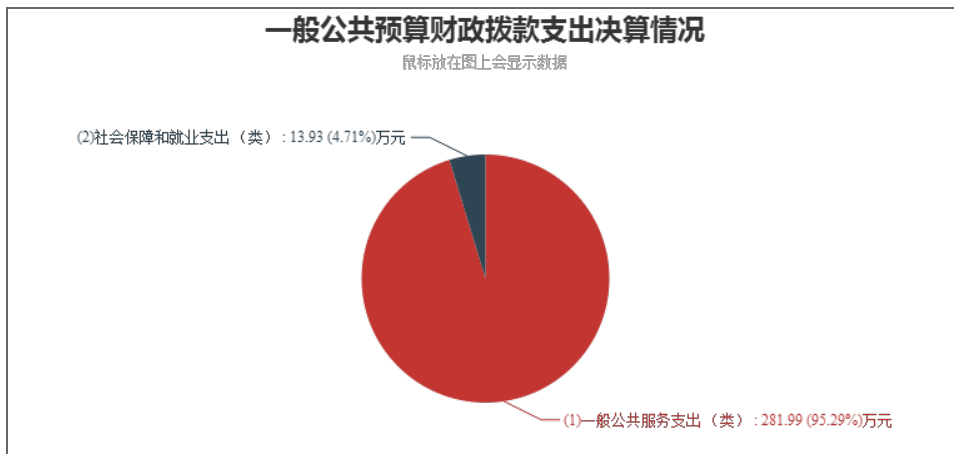
2018年度一般公共预算财政拨款支出295.92万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出增加94.78万元，增长47.12%。主要原因是项目支出增加，其中包括《菏泽市志1986-2005》印刷出版，《菏泽大事》双月刊杂志排版印刷。



**(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295.92万元，主要用于以下方面：

- (1)一般公共服务支出（类）支出281.99万元，占95.29%。
- (2)社会保障和就业支出（类）支出13.93万元，占4.71%。



**(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224.13万元，支出决算为295.92万元。完成年初预算的132.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加，其中包括《菏泽市志1986-2005》印刷出版，《菏泽大事》双月刊杂志排版印刷。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）主要用于工资福利支出。年初预算

为0万元，支出决算为161.15万元。决算数大于年初预算数主要原因是工资福利支出年初预算列入一般公共服务支出（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（项）。

(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）主要用于项目支出。年初预算为0万元，支出决算为86.36万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初有2017年结余。

(3)一般公共服务支出（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（项）主要用于机关公用支出。年初预算为224.13万元，支出决算为34.48万元。完成年初预算的15.38%，决算数小于年初预算数主要原因是年初有2017年结余，项目支出和工资福利支出在决算中未列入此项。

(4)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）主要用于单位离退休人员的工资支出。年初预算为0万元，支出决算为13.93万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算中未将老干部资金列此项支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算209.56万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费199.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、生活补助、奖励金等。

2、公用经费10.10万元，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）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

### （一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括菏泽市地方史志办公室(本级)机关及其所属预算单位，共0个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.32万元，完成年初预算的32.00%；其中：因公出国（境）费决算数0万元，年初预算数0万元；公务用车购置及运行维护费决算数0万元，年初预算数0万元；公务接待费决算数0.32万元，完成年初预算的32.00%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少0.68万元。主要原因是我办严格按照相关规定控制三公经费支出、缩减开支，并收到了良好的效果。其中：

- （1）因公出国（境）费与2018年预算基本持平。
- （2）公务用车购置及运行费与2018年预算基本持平。
- （3）公务接待费减少0.68万元。

公务接待费减少的主要原因是我办严格按照相关规定控制公务接待规模和次数，厉行勤俭节约。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0.00万元，占一般公共预算

财政拨款“三公”经费总数的0%。因公出国（境）团组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：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。

3. 公务接待费决算数为0.32万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100.00%。2018年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待有业务往来的其他地市单位及市内县区单位。共计接待5批次，20人次；其中外事接待0批次，0人次。

## 九、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2018年度，机关运行经费支出10.10万元，比年初预算数增加1.22万元，增长13.74%。主要原因是年初有2017年末结余。

### （二）政府采购支出情况说明

2018年度，本部门无政府采购支出。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，菏泽市地方史志办公室(本级)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）。

### （四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度0个项目开展重点绩效评价。

2、随2018年决算向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。本部门2018年决算没有向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价。

3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门2018年没有以部门为主体开展的重点绩效评价。





## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**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“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：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**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）一般行政管理事务（项）：** 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、一般公共服务支出（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（项）：** 反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：** 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。