

白水县地方志办公室

2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

组织、指导、督促和检查地方志工作；拟定地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书、地方综合年鉴；搜集、保存在方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；组织开发利用地方志资源；积极完成其它各项任务。白水县地方志办公室是县政府下属全额财政事业单位，编制人数 6 人，内设机构 3 个股室，《综合股、编审股、年鉴资料股》。

二、2019 年主要工作任务

2019 年工作中，我办将社会主义思想为指导，坚持党建工作的引领示范作用，树立精品意识，求真务实，创新发展，进一步加大工作力度，主要做好以下几方面的工作：

以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想 1、做好《白水年鉴 2018》印刷出版。

2、完成《白水年鉴（2019）》编纂工作。

3、完成《讲好白水故事精选集》印刷出版工作。

4、完成脱贫攻坚各项目标任务。

5、完成县上下达的其他各项工作任务。

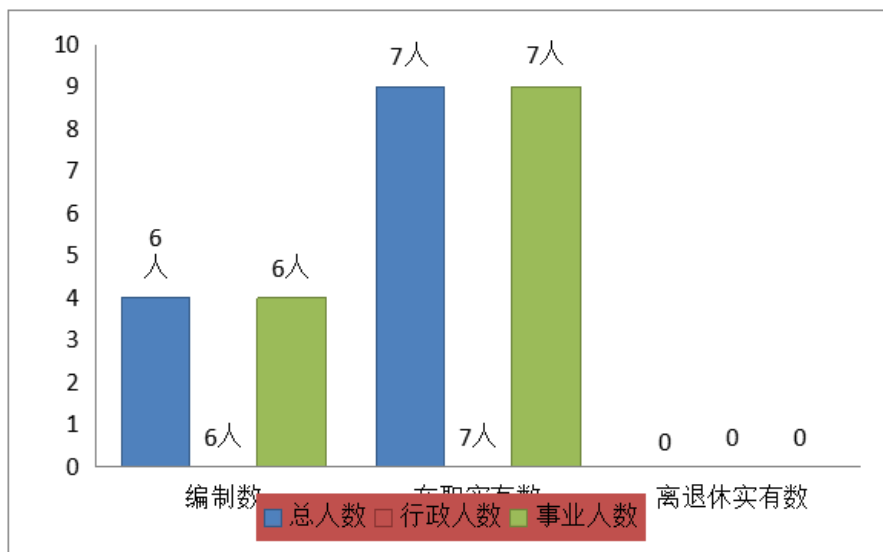
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属 0 个单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	白水县地方志办公室本级(机关)

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底,本部门人员编制 6 人,其中行政编制人、事业编制 6 人;目前实有人员 7 人,其中行政人员 0 人、事业人员 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日,本部门所属预算单位共有车辆 0 辆;单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

2019 年当年购置车辆 0 辆;购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019年，本部门收入77.42万元，较上年增长8.21万元，增幅11%，其主要原因是公益性岗位人员增加；支出72.39万元，较上年增长3.18万元，增幅4%，其主要原因是公益性岗位人员增加

1、收入总计77.42万元，较上年增长11%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入77.42万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长8.21万元，增幅11%，其主要原因是年鉴出版费用增加。

（2）政府性基金收入0万元，为县级财政当年拨付的基金，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是没有政府性基金收入。

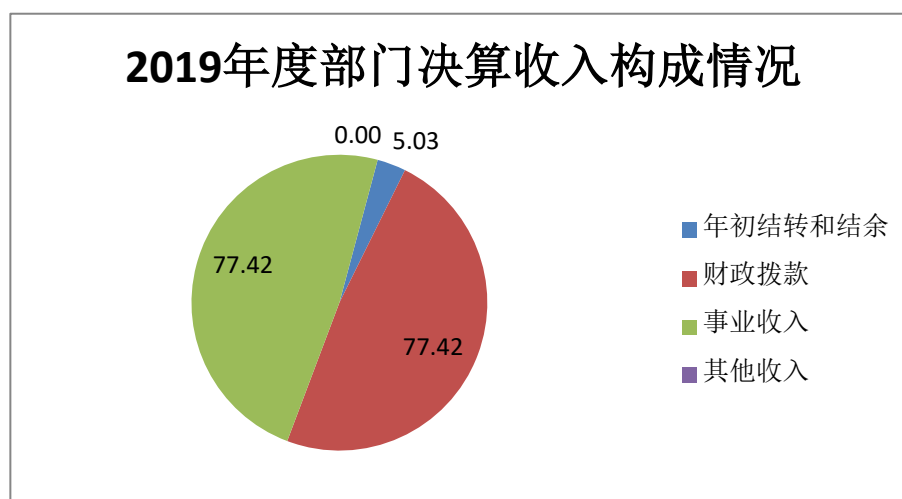
（3）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是没有事业收入。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是没有经营性收入。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是没有其他收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 5.03 万元，为以前年度尚未列支，结转 to 本年仍按规定用途继续使用的资金，



2、支出总计 72.39 万元，较上年增长 3.18 万元，增幅 4%。包括：

(1)基本支出 72.39 万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出 60.59 万元,较上年增长 6.48 万元,增幅 11%,其主要原因是公益性岗位人员增加;对个人和家庭的补助支出 1.8 万元,较上年减少 1.36 万元,降幅 43%,其主要原因是退休人员全部移交养老中心;商品和服务支出 10 万元,较上年增长 0 万元,增幅 0%,其主要原因是印刷费增多,其它费用减少。

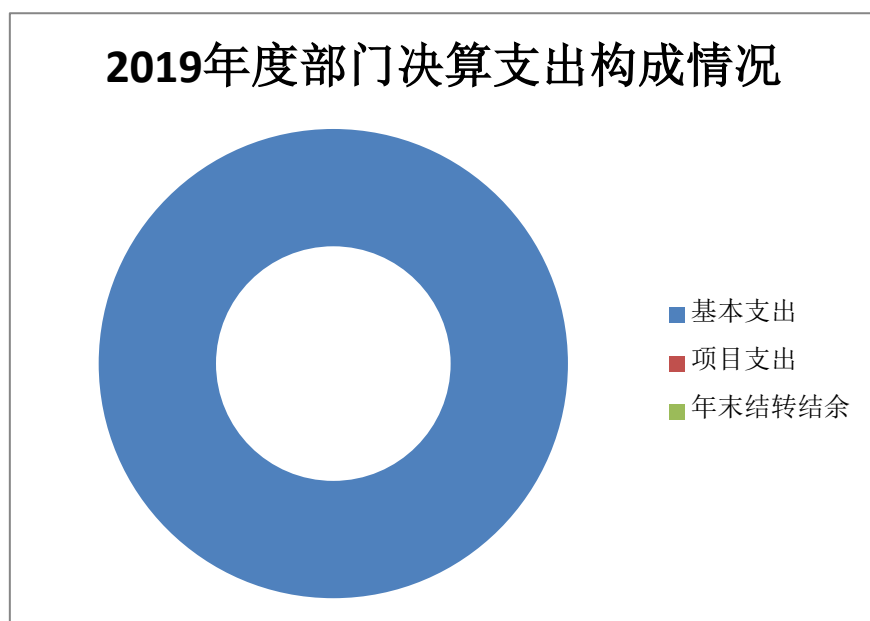
(2)项目支出 0 万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,较上年增长 0 万元,增幅 0%,其主要原因是没有项目支出。

(3)经营支出 0 万元,主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出,较上年增长 0 万元,增幅 0%,其主要原因是没有经营收入。

(4)对附属单位补助支出 0 万元,主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出,较上年增长 0 万元,增幅 0%,其主要原因是没有附属单位补助支出。

(5)结余分配 0 元,主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以



后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年,本部门财政拨款收入 77.42 万元,其中:一般公共预算拨款收入 77.42 万元,较上年增长 8.21 万元,增幅 11%,其主要原因是人员工资普调,公益性岗位人员增加;政府性基金收入 0 万元,较上年增长 0 万元,增幅 0%,其主要原因是本部门无政府性基金。

2019 年,本部门财政拨款支出 72.40 万元,其中:基本支出 72.40 万元,较上年增长 3.19 万元,增幅 4%,其主要原因是公益性岗位人员增加;项目支出 0 万元,较上年增长 0 万元,增幅 0%,其主要原因是本部门无项目。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出72.39万元，较上年增长3.18万元，增幅4%，其主要原因是普调工资，公益性岗位人员增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出72.39万元，其中：

(1) 一般公共服务支出58.08万元，较上年增长1.95万元，增幅3%，原因是增加了一般性事务支出。

(2) 社会保障和就业支出8.43万，较上年增长0.74万元，增幅9%，原因是人员工资增加。

(3) 卫生健康支出1.66万元，较上年增长0.16万元，增幅10%，原因是医保基数变化。

(4) 住房保障支出4.22万元，较上年增长0.31万元，增幅8%，原因是住房公积金缴费比例增加。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算拨款支出72.39万元，其中：

人员经费62.39万元，较上年增长5.12万元，增幅8%，原因是普调工资，公益性岗位人员增加。

公用经费 10 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，原因是印刷费增多，其它费用减少。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 72.39 万元，其中：工资福利支出（301）60.59 万元，较上年增长 6.48 万元，增幅 11%，原因是工资基数增加；其中基本工资（30101）24.7 万元；津贴补贴（30102）21.48 万元；机关事业单位养老（30108）8.43 万元；职工基本医疗保险（30110）1.66 万元；其他社会保障缴费（30112）0.1 万元；住房公积金（30113）4.22 万元。

商品服务支出（302）10 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，原因是印刷费增多，其它费用减少；其中：办公费（30201）2.64 万元；印刷费（30202）4.53 万元；水费（30205）0.15 万元；电费（30206）0.12 万元；邮电费（30207）0.36 万元；差旅费（30211）0.45 万元，维护费（30213）0.3 万元，会议费（30215）0.25 万元；培训费（30216）0.03 万元，接待费（30217）0.07 万元，租赁费（30231）1.1 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）1.8 万元，较上年减少 1.36 万元，降幅 43%，原因是退休人员全部移交养老中心。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.65万元，较上年减少0.96万元，降幅59%，其主要原因是压缩三公经费开支，较预算增减少1.35万元，降幅100%，其主要原因是压缩三公经费开支。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是没有因公出国事项；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆0台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本单位无购置车辆。

2019年，本部门公务用车运行维护支出0.3万元，较上年减少0.9万元，降幅75%，其主要原因是下乡租赁用车，

较预算减少 0 万元，降幅 0%，其主要原因是无预算运行维护费用。

(3) 公务接待费支出情况

2019 年，本部门公务接待 2 批次，10 人次，支出 0.07 万元，较上年减少 0.01 万元，降幅 0.01%，其主要原因是接待人数减少。

2、培训费支出情况

2019 年，本部门培训费支出 0.03 万元，较上年减少 0.02 万元，降幅 40%，主要原因是培训次数减少。

3、会议费支出情况

2019 年，本部门会议费支出 0.25 万元，较上年减少 0.03 万元，降幅 10%，主要原因是会议次数减少。

(七) 机关运行经费支出情况

2019 年，本部门及下属单位机关运行经费支出 10 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是印刷费增多，其它费用减少。主要包括：办公经费 2.64 万元，印刷经费 4.53 万元，水经费 0.15 万元、电经费 0.12 万元，邮电经费 0.36 万元，差旅经费 0.45 万元，会议经费 0.25 万元，租赁经费 1.1 万元，维修维护经费 0.3 万元，培训经费 0.03 万元，公务接待经费 0.07 万元。

(八) 政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、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日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

7、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。

8、会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

9、培训费：指除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经

费及会议费、培训费支出表。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

白水县地方志办公室

2020 年 11 月 19 日