

石家庄市地方志办公室

2016 年度部门决算公开信息

按照《预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《石家庄市市级预算公开办法》等有关规定，现将石家庄市地方志办公室 2016 年度相关决算信息予以公开。

第一部分 石家庄市地方志办公室部门概况

一、部门职责

依据《地方志工作条例》《石家庄市机构编制委员会办公室关于重新明确市政府办公厅所属事业单位机构编制事宜的批复》，石家庄市地方志办公室的主要职责是：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、地方志年鉴；搜集、保存地方志文献和资料，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。

二、部门决算单位构成

本部门决算包括 1 个单位，即石家庄市地方志办公室本级，为参照公务员法管理的事业单位，我部门无二级单位。

第二部分 石家庄市地方志办公室 2016 年度部门决算报表

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表
- (详见附件)

收入支出决算总表					
部门：石家庄市地方志办公室(本级)			公开01表		
2016年度			金额单位：元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	3,505,178.53	一、一般公共服务支出	29	4,747,229.48
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	
	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	3,505,178.53	本年支出合计	52	4,747,229.48
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	1,628,924.18	年末结转和结余	54	386,873.23
	27			55	
总计	28	5,134,102.71	总计	56	5,134,102.71

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
部门：石家庄市地方志办公室(本级)						2016年度				金额单位：元
科目										
功能分类科目编码	科目名称	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		
栏次		1	2	3	4	5	6	7		
合计		3, 505, 178. 53	3, 505, 178. 53							
201	一般公共服务支出	3, 505, 178. 53	3, 505, 178. 53							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 505, 178. 53	3, 505, 178. 53							
2010301	行政运行	2, 246, 478. 73	2, 246, 478. 73							
2010302	一般行政管理事务	1, 258, 699. 80	1, 258, 699. 80							
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：石家庄市地方志办公室(本级)				2016年度			金额单位：元		
科目		科目名称	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									
栏次			1	2	3	4	5	6	
合计			4,747,229.48	2,662,316.32	2,084,913.16				
201	一般公共服务支出		4,747,229.48	2,662,316.32	2,084,913.16				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		4,747,229.48	2,662,316.32	2,084,913.16				
201030	行政运行		2,662,316.32	2,662,316.32					
201030	一般行政管理事务		2,084,913.16		2,084,913.16				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									
				— 3 —					

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：元

部门：石家庄市地方志办公室(本级)

2016年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,505,178.53	一、一般公共服务支出	30	4,747,229.48	4,747,229.48	
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			
	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	3,505,178.53	本年支出合计	53	4,747,229.48	4,747,229.48	
年初财政拨款结转和结余	25	1,628,924.18	年末财政拨款结转和结余	54	386,873.23	386,873.23	
一般公共预算财政拨款	26	1,628,924.18		55			
政府性基金预算财政拨款	27		6	56			
	28			57			
总计	29	5,134,102.71	总计	58	5,134,102.71	5,134,102.71	

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：石家庄市地方志办公室(本级)				2016年度		金额单位：元		
科目			本年支出合计	基本支出	项目支出			
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次			1	2	3			
合计			4,747,229.48	2,662,316.32	2,084,913.16			
201	一般公共服务支出		4,747,229.48	2,662,316.32	2,084,913.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		4,747,229.48	2,662,316.32	2,084,913.16			
2010301	行政运行		2,662,316.32	2,662,316.32				
2010302	一般行政管理事务		2,084,913.16		2,084,913.16			
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。								
				— 5 —				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：石家庄市地方志办公室(本级)

2016年度

金额单位：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	1,542,014.93	302	商品和服务支出	229,467.59	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	342,944.73	30201	办公费	18,366.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	651,608.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	32,597.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133,415.20	30207	邮电费	75,666.35	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	381,450.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	890,833.80	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	181,170.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	501,104.52	30213	维修(护)费	4,000.00	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	4,500.00	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	6,000.00	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	720.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	3,200.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	105,839.28	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	8,600.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	7,987.94	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	14,538.40	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	71,000.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	96,000.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21,608.00			
人员经费合计		2,432,848.73	公用经费合计					229,467.59

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。

[illegible]

			国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表					
								公开08表
编制单位：石家庄市地方志办公室(本级)				2016年度				金额单位：元
科目		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国有资本经营预算财政拨款支出情况。								
我单位无国有资本经营预算，空表列示。								
				— 8 —				

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：石家庄市地方志办公室(本级)		2016年度		公开09表 金额单位：元	
项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次
栏 次		1	2	栏 次	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22
(一) 支出合计	2	122,000.00	71,485.86	(一) 车辆数合计（辆）	23
1. 因公出国（境）费	3			1. 部级领导干部用车	24
2. 公务用车购置及运行维护费	4	120,000.00	71,485.86	2. 一般公务用车	25
（1）公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26
（2）公务用车运行维护费	6	120,000.00	71,485.86	4. 特种专业技术用车	27
3. 公务接待费	7	2,000.00		5. 其他用车	28
（1）国内接待费	8	2,000.00		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29
其中：外事接待费	9			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30
（2）国（境）外接待费	10				31
（二）相关统计数	11	—	—		32
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37
其中：外事接待批次（个）	17	—			38
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			39
其中：外事接待人次（人）	19	—			40
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42
			— 9 —		

政府采购情况表

公开10表

编制单位：石家庄市地方志办公室(本级)

2016年度

金额单位：元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	60.00	60.00	60.00			
货物						
工程						
服务	60.00	60.00	60.00			
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	54.58	54.58	54.58			
货物						
工程						
服务	54.58	54.58	54.58			

— 10 —

第三部分 2016 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计为 513.41 万元，支出合计 474.72 万元。2016 年度决算支出与上年相比增加 185.99 万元，其中：行政运行费 266.23 万元，与上年相比增加 73.93 万元，主要原因是：人员工资增加，日常公用经费增加；一般行政管理事务支出 208.49 万元，与上年相比增加 112.09 万元，这主要是由于 2015 年度的石家庄年鉴编印、旧志整理、史说图说石家庄等项目结转资金在今年支出。

二、收入决算情况说明

2016 年度决算收入总计为 513.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款上年结转和结余 162.89 万元，本年收入 350.52 万元。

2016 年度年初预算财政拨款收入 356.19 万元，其中：一般公共预算拨款 356.19 万元。

2016 年度决算收入与年初预算收入相比减少 5.67 万元，基本持平。

2015 年决算收入总计为 409 万元，其中：一般公共预算财政拨款上年结转和结余 56.8 万元，本年收入 353 万元。

2016 年决算收入与 2015 年决算收入相比增加 104.41 万元，这是由于 2015 年度的石家庄年鉴编印、旧志整理、史说

图说石家庄等项目资金结转到 2016 年度。

三、支出决算情况说明

2016 年度决算支出合计 474.72 万元，其中：基本支出 266.23 万元，占本年支出合计的 56.08%，主要用于人员支出及日常公用经费支出。项目支出 208.49 万元，占本年支出合计的 43.92%，主要用于石家庄年鉴出版、石家庄旧志整理、史说图说石家庄项目、网络运行及维护等。

2016 年度年初预算支出 356.19 万元，其中基本支出 229.9 万元，项目支出 126.29 万元。

2016 年度决算支出与年初预算支出相比增加 118.53 万元，主要由于上年度结转的 162.89 万元资金未包含在年初预算内。

2015 年度决算支出合计 288.7 万元，其中：基本支出 192.3 万元，项目支出 96.4 万元。

2016 年度决算支出与 2015 年度决算支出相比增加 186.02 万元，其中：基本支出增加 73.93 万元，这是由于公车改革，开始发放公务交通补贴及人员工资进行了调整；项目支出增加了 112.09 万元，这是由于 2015 年度的石家庄年鉴出版、石家庄旧志整理、史说图说石家庄项目资金结转到 2016 年支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算 8.51 万元，其

中：公务用车运行维护费 8.51 万元，公务用车购置 0 万元，因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0 万元。公务用车保有量 2 辆。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算 7.15 万元，其中：公务用车运行维护费 7.15 万元，公务用车购置 0 万元，因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0 万元。公务用车保有量 1 辆。

与 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算相比，2016 年度“三公”经费支出减少 1.36 万元。这是由于公车改革，我单位减少一辆公务用车。其中：公务用车运行维护费减少 1.36 万元，这是由于公车改革，我单位减少一辆公务用车；公务用车购置无变化；因公出国（境）费用无变化；公务接待费无变化；公务用车保有量减少 1 辆，这是由于公车改革。

2016 年度“三公”经费年初预算 12.2 万元，其中：公务用车运行维护费 12 万元，公务用车购置 0 万元，因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0.2 万元。

三公经费 2016 年度决算与年初预算相比减少 5.05 万元。这是由于公车改革，我单位减少一辆公务用车。其中：公务用车运行维护费减少 5.05 万元，这是由于公车改革，我单位减少一辆公务用车；公务用车购置无变化；因公出国（境）费用无变化；公务接待费减少 0.2 万元，这是由于我单位无公务接待；公务用车保有量减少 1 辆，这是由于公车改革。

五、机关运行经费支出的情况的说明。

2016 年度本部门机关运行经费支出 22.95 万元，比 2015 年度增加 7.18 万元，增加 31.28%。主要原因是：公车改革后开始发放公务交通补贴。

六、政府采购情况的说明

2016 年度本部门政府采购支出总额 54.58 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 54.58 万元。

七、关于国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

八、关于预算绩效管理工作开展情况说明。

按照《石家庄市财政局关于印发〈石家庄市市级财政支出政策绩效评价工作规范〉的通知》（石财绩【2016】3 号），本部门无市级财政安排的 1000 万元（含）以上的专项项目。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观

条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在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。

机关运行费：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。

“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级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、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）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。