

2019 年度

固原市地方志编纂委员会办公室

部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019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 2019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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

## 九、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费支出情况说明
- (二) 政府采购情况说明
- (三) 国有资产占有使用情况说明
- (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责：

承担宣传、贯彻、执行有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策；组织、指导、督促和检查地方志工作，配合有关部门依法查处并纠正违反《地方志工作条例》的行为。承担固原市修志规划，收集整理地情资料，编写市级地方志书，全面真实地反映固原市自然和社会的历史和现状。承担组织整理固原旧志资料，点校出版旧志书，为续修志书服务。承担落实自治区方志办、国史办交办的工作，指导协调县(区)地方志工作，促进县(区)地方志事业发展，组织指导市辖县、区志书年鉴的编纂工作。承担指导市级各类专业志、部门志、年鉴的编纂、审定、验收、出版工作。承担收集资料、按规定定期续修志书，编辑出版地方综合年鉴、概况、地情丛书等。承担开展地情咨询服务，及时交流修志经验，负责修志队伍培训，研究方志理论，促进方志事业的繁荣发展。承担收集地情资料，做好地情资料的保管、使用，加强地情资料室或方志馆建设。承办市委、市政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

(一) 机构情况、人员情况。固原市地方志编纂委员会办公室隶属市政府办，是参照公务员法管理的正处级事业单位。内设 3 个科室(综合科、年鉴编辑部、方志编辑部)，截止 2019 年底固原市地方志编纂委员会办公室核定编制人数 10 名，其中工勤人员 1 名，其余均参照公务员法管理。在编人员中，有领导职务 2 名(正处级 1 名、副处级 1 名)，非领导职务 1 名(副调研员)，科级干部 7 名(科级正职 4 名，科级副职 3 名)，工勤人员 1 名。实有在职人员 8 人，其中参照公务员法管理 7 人，工勤人员 1 名。

(二) 当年取得的主要成效。按照《全国地方志事业发展规划纲要(2015—2020 年)》《全国地方志信息化发展规划(2016—2020 年)》精神以及区、市党委、政府和上级方志工作机构的决策部署，固原市地方志编纂委员会办公室解放思想，扎实苦干，取得一系列工作实绩。编修《固原年鉴 2019》，经过资料收集、整理、编纂、反复校稿和出版社对接等一系列工作，形成《固原年鉴 2019》初稿。编修出版《丝路固原文献》。该书的出版为社会各界了解、认知、解读固原提供了详实的第一手资料。编修出版《固原方言辞典(修订版)》。在原出版《固原方言辞典》的基础上，按照现代汉语拼音的发音规则，对《固原方言辞典》进行重新编修，使普通读者能够对固原方言进行无障碍阅读。编修《固原知识辞典》。

《固原知识辞典》编纂工作自 2013 年启动，历时 6 年，经过长期的艰辛工作，于 2019 年 10 月内部出版。编修《六盘山志》，《六盘山志》自 2018 年启动编修以来，经过前期

调研、资料收集和编纂工作，已经完成初稿。2019年10月份，在市委、市政府和市财政局的支持下，《六盘山志》编修的组织领导、规格要求和编修资金等事宜得到了保障和落实。目前正在开展初稿评审工作。启动《固原扶贫志》编修工作。为了深入总结和真实记录我国在统筹推进区域协调发展的历史进程中固原的扶贫工作，特别是1983年以来有关扶贫的政策、规划、措施和成效、经验等工作，经请示市委、市政府同意，成立了《固原扶贫志》编委会，启动编修工作。方志服务再上台阶，固原方志馆发挥作用显著。完成《宁夏年鉴》资料报送。通过与各县（区）的配合，完成了《宁夏年鉴》资料的数字、文字、机构设置和图片等收集整理工作。共性工作有序开展，结对帮扶工作进展顺利，党风廉政建设取得实效，宣传思想、民族团结和卫生创建等工作稳步推进。

按照部门决算编报要求，纳入固原市地方志编纂委员会办公室2019年度决算编报范围的只包括：本级决算，无二级决算单位。

# 第二部分 2019年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：固原市地方志编纂委员会办公室

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	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,062,070.19	一、一般公共服务支出	28	32,564.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	1,877,770.10
	8		八、社会保障和就业支出	35	291,542.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	77,683.20
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1000
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	46,793.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
<b>本年收入合计</b>	24	2,062,070.19	<b>本年支出合计</b>	51	2,327,352.862
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	581,368.71	年末结转和结余	53	316,086.04
<b>总计</b>	27	2,643,438.90	<b>总计</b>	54	2,643,438.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：固原市地方志编纂委员会办公室

金额单位：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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,062,070.19	2,062,070.19					
201			一般公共服务支出	37,360.00	37,360.00					
20199			其他一般公共服务支出	37,360.00	37,360.00					
2019999			其他一般公共服务支出	37,360.00	37,360.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	1611905.94	1611905.94					
20705			新闻出版电影	1611905.94	1611905.94					
2070506			出版发行	50,000.00	50,000.00					
2070699			其他新闻出版广播影视支出	1561905.94	1561905.94					
208			社会保障和就业支出	287606.78	287606.78					
20805			行政事业单位离退休	287606.78	287606.78					
2080504			未归口管理的行政单位离退休	152,248.00	152,248.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	109,956.60	109,956.60					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25,402.18	25,402.18					
210			卫生健康支出	75204.47	75204.47					
21011			行政事业单位医疗	75204.47	75204.47					
2101102			事业单位医疗	50,541.12	50,541.12					
2101103			公务员医疗补助	24,663.35	24,663.35					
212			城乡社区支出	3,200.000	3,200.00					
21203			城乡社区公共设施	3,200.00	3,200.00					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3,200.00	3,200.00					
221			住房保障支出	46,793.00	46,793.00					
22102			住房改革支出	46,793.00	46,793.00					
2210203			购房补贴	46,793.00	46,793.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：固原市地方志编纂委员会办公室

金额单位：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	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
				合计	2,327,352.86	1,589,379.35	737,973.51		
201			一般公共服务支出	32,564.00	3,360.00	29,204.00			
20199			其他一般公共服务支出	32,564.00	3,360.00	29,204.00			
2019999			其他一般公共服务支出	32,564.00	3,360.00	29,204.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	1877770.1	1170000.59	707769.51			
20705			新闻出版电影	1877770.1	1170000.59	707769.51			
2070506			出版发行	229,661.00	39,886.65	189,774.35			
2070699			其他新闻出版广播影视支出	1,648,109.10	1,130,113.94	517,995.16			
208			社会保障和就业支出	291542.56	291542.56				
20805			行政事业单位离退休	291542.56	291542.56				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	152,248.00	152,248.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	109,956.60	109,956.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29,337.96	29,337.96				
210			卫生健康支出	77683.2	77683.2				
21011			行政事业单位医疗	77683.2	77683.2				
2101102			事业单位医疗	50,541.12	50,541.12				
2101103			公务员医疗补助	27,142.08	27,142.08				
212			城乡社区支出	1000		1000			
21203			城乡社区公共设施	1000		1000			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1000		1000			
221			住房保障支出	46,793.00	46,793.00				
22102			住房改革支出	46,793.00	46,793.00				
2210203			购房补贴	46,793.00	46,793.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

公开部门：固原市地方志编纂委员会办公室

收 入			支 出				
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	2,062,070.19	一、一般公共服务支出	29		32,564.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35		1,877,770.10	
	8		八、社会保障和就业支出	36		291,542.56	
	9		九、医疗卫生与计划生育	37		77,683.20	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39		1000	
	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	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	46			
	19		十九、住房保障支出	47		46,793.00	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	2,062,070.19	<b>本年支出合计</b>	52		2,327,352.86	
年初财政拨款结转和结余	25	581,368.71	年末财政拨款结转和结余	53		316,086.04	
一、一般公共预算财政拨款	26	581368.71		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	2,643,438.90	<b>总计</b>	56		2,643,438.90	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：固原市地方志编纂委员会办公室

项目			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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2, 327, 352. 86	1, 589, 379. 35	737, 973. 51
201			一般公共服务支出	32, 564. 00	3, 360. 00	29, 204. 00
20199			其他一般公共服务支出	32, 564. 00	3, 360. 00	29, 204. 00
2019999			其他一般公共服务支出	32, 564. 00	3, 360. 00	29, 204. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	1877770. 1	1170000. 59	707769. 51
20705			新闻出版电影	1877770. 1	1170000. 59	707769. 51
2070506			出版发行	229, 661. 00	39, 886. 65	189, 774. 35
2070699			其他新闻出版广播影视支出	1, 648, 109. 10	1, 130, 113. 94	517, 995. 16
208			社会保障和就业支出	291542. 56	291542. 56	
20805			行政事业单位离退休	291542. 56	291542. 56	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	152, 248. 00	152, 248. 00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	109, 956. 60	109, 956. 60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29, 337. 96	29, 337. 96	
210			卫生健康支出	77683. 2	77683. 2	
21011			行政事业单位医疗	77683. 2	77683. 2	
2101102			事业单位医疗	50, 541. 12	50, 541. 12	
2101103			公务员医疗补助	27, 142. 08	27, 142. 08	
212			城乡社区支出	1000		1000
21203			城乡社区公共设施	1000		1000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1000		1000
221			住房保障支出	46, 793. 00	46, 793. 00	
22102			住房改革支出	46, 793. 00	46, 793. 00	
2210203			购房补贴	46, 793. 00	46, 793. 00	

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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部 固原市地方志编纂委  
门： 员会办公室

单位：元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,224,310.86	302	商品和服务支出	197,590.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	385,021.00	30201	办公费	12,780.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	369,946.00	30202	印刷费	39,886.65	31002	办公设备购置	
30103	奖金	178,203.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	40	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	109,956.60	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	29,337.96	30207	邮电费	3,888.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	50,541.12	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	27,142.08	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6,329.10	30211	差旅费	30,112.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	67,834.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	167,478.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	151,048.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6,000.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	18,500.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补	10,430.00	30239	其他交通费用	86,463.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务	5,920.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费				
			30704	国外债务发行费 用				
人员经费合计		1391788.86	公用经费合计					197,590.49
合计		1,589,379.35						

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，数据取自财决 08-1 表。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07  
表

公开部门：固原市地  
方志编纂委员会办公  
室

金额单  
位：元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
		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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2019 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：固原市地方志编纂委员会办公室

金额单位：元

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		
类	款	项	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结余情况，数据取自财决 09 表

本单位无政府性基金业务，所以本表为空表。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 2,643,438.90 元，支出总计 2,643,438.90 元。与 2018 年相比，收入总计减少 683960.13 元，降低 20.56%，主要原因一是增加预算绩效评价，本年预算收支更为合理，二是公用经费和项目经费逐年递减所致。支出总计减少 683960.13 元，降低 20.56%，主要原因是本年方志馆装修项目竣工，经费拨款减少，相应的项目经费支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2,062,070.19 元，其中：财政拨款收入 2,062,070.19 元，占 100%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2,327,352.86 元，其中：基本支出 1,589,379.35 元，占 68.29%；项目支出 737,973.51 元，占 31.71%；经营支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 2,643,438.90 元，支出总计 2,643,438.90 元。与 2018 年度相比，收入总计减少 683960.13 元，降低 20.56%，主要原因一是增加预算绩效评价，本年预算收支更为合理，二是公用经费和项目经费逐年递减所致。支出总计减少 683960.13 元，降低 20.56%，主要原因是 2019 年方志馆装修项目竣工，经费拨款减少，相应的项目经费支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出2,327,352.86 元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少418677.46元，下降15.24%，主要原因是2019 年方志馆装修项目款项支出减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出2,327,352.86 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出32,564.00元，占1.4%；文化体育与传媒（类）支出1877770.1元，占80.68%；社会保障和就业（类）支出291542.56元，占12.53%；卫生健康支出77683.2元，占3.34%；城乡社区（类）支出100元，占0.04%；住房保障（类）支出46,793.00元，占2.01%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,235,610.09 元，支出决算为 2,327,352.86 元，完成年初预算的104.1%，其中：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 6,720.00 元，支出决算为32564元，完成年初预算的484.58%，决算数大于预算数的主要原因是方志办第一书记和工作队员及工作队员经费年初结余 3640 元、年中追加指标 34000元。

2. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）



其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 1578608.44 元，支出决算为1877770.1元，完成年初预算的118.95%，决算数大于预算数的主要原因是年初项目结余 299161.66 元在本年支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 191296 元，支出决算为152248元，完成年初预算的79.58%，决算数小于预算数的主要原因是本年退休人员死亡一名。

4. 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 166426元，支出决算为109956.6元，完成年初预算的66.06%，决算数小于预算数的主要原因是本年 4 月份调出在职人员一名，养老保险缴费基数变小。

5. 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 66570.4 元，支出决算为29337.96元，完成年初预算的44%，决算支出数小于预算数的主要原因是本年退休人员死亡一名，补缴 2014 年 10-2018 年 10 月退休职工职业年金保险费用，其他在职人员职业年金未做实。所以决算支出数小于预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 66570.4 元，支出决算为 50541.12 元，完成年初预算的75.92%，决算数小于预算数的主要原因是本年 4 月份调出在职人员一名，事业单位医疗补助缴费基数变小。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 29803.25 元，支出决算为 27142.08元，完成年初预算的91.07%，决算数小于预算数的主要原因是本年 4 月份调出在职人员一名，公务员医疗补助缴费基数变小。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 29760 元，支出决算为 46793 元，完成年初预算的157.23%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标购房补贴 17033元。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是。城乡社区支出为审计服务费，为年中追加指标 3200元，其中 2200 元结转下年。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2019年度一般公共预算财政拨款基本支1589379.35元，其中：人员经费1391788.86元，公用经费197590.49元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1224310.86元，较年初预算数减少394007.39元，下降24.35%，主要原因是工资福利支出年初预算数包含住房公积金数额，而决算报表中不包含住房公积金数额，其次本单位4月份调出在职人员一名，工资福利支出减少。决算执行较2018年度决算数减少173505.72元，降低13.89%。

2. 商品和服务支出487749.84元，较年初预算数增加305554元，增长167%，主要原因是《固原年鉴2018》印刷费和2018年方志馆装修项目款项，在2019年用结转资金支出；较2018年度决算数增加244698.86元，增长101 %。

3. 对个人和家庭的补助支出 167478 元，较年初预算数减少37618元，下降18.34%，主要原因是本年退休人员死亡一名，退休人员的公务员医疗补助支出减少；较上年决算数减少18758.24元，下降12.61%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，2018、2019年度我单位均不涉及此项支出。

5. 资本性支出423714.16元，较2019年度年初预算数增加423714.16元，增长100%，主要原因是方志馆装饰工程项目款全部用2018年结转资金支出；较2018年度决算数增加397888.16元，增长1569%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，2018、2019年度我单位均不涉及此项支出。

7. 对企业补助0元，2018、2019年度我单位均不涉及此项支出。

8. 其他支出0元，2018、2019年度我单位均不涉及此项支出。

## **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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3000元，支出决算为0元，完成预算的0 %，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

我单位严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费的开支，来访来客尽量在机关食堂接待，无公务接待费用；公务车2016年上缴固原市车改办，无公务用车购置及运行费；因公出国（境）费无开支内容。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无开支内容；公务用车购置及运行费支出减少主要原因是公务车2016年上缴固原市车改办，无公务用车购置及运行费；公务接待费支出减少主要原因是来访来客尽量在机关食堂接待，无公务接待费用。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。无开支内容。

2. **公务用车购置及运行维护费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。公务车运行维护费0元。主要原因就是公务车2016年上缴固原市车改办。一般公共预算财政拨款开支的公务用车

购置数辆，公务用车保有量为 0 辆。

**3. 公务接待费。**年初预算为 3000 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是因为今年我单位严格执行中央八项规定，来访来客尽量在机关食堂接待。其中：国内接待费支出 0 元。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款。

## **九、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明** 2019 年度本部门机关运行经费支出 197590.49 元，比 2018 年度减少 45460.49 元，下降18.7%。主要原因是：机关公用经费压缩所致。

### **（二）政府采购情况说明**

2019 年度固原市地方志编纂委员会办公室政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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元，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积平

方 0 米，（固原市地方志编纂委员会办公室使用房屋为固原市机关事务管理局调配使用办公用房，面积 100m<sup>2</sup>，其价值由固原市机关事务管理局填报。）共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车辆 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，固原市地方志编纂委员会办公室组织对 2019 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 7 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 48.74 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。固原市地方志编纂委员会办公室今年在部门决算中增加“量化评价”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85 分。发现的主要问题：未建立科学、规范、合理的评价工作机制，未将财政支出绩效评价纳入整个绩效预算管理的过程中，年初预算分析不准确。

下一步改进措施：加强单位预算管理，详细测量预算数据，严格年度各项支出，进一步完善预算编制，确保预决算同步。财政支出绩效评价工作是一项十分复杂的系统工程，涉及面广，工作量大、技术性强，组织开展这项工作，必须建立规范统一的工作机制，结合固原市地方志编纂委员会办公室的实际情况，明确整体绩效目标，将目标细化为具体的工作任务，并与机关的工作任务、计划相对应，与年度预算资金相匹配，各科室应相互配合，形成人人讲绩效，有绩效

的良好氛围。建立健全内部资产内控管理制度并严格执行相关规定。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

#### 第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是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。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是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。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位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。

十五、项目支出：是指单位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各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业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。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分 附件

无其他公开事项

固原市地方志编纂委员会办公室

2019年9月18日