

广西崇左市地方志办公室  
2016 年部门决算

# 目 录

## 第一部分：崇左市地方志办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分：崇左市地方志办公室 2016 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分：崇左市地方志办公室 2016 年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

## 第四部分、名词解释

## 第一部分：崇左市地方志办公室概况

### 一、主要职能

根据国务院《地方志工作条例》第五条、《广西壮族自治区实施〈地方志工作条例〉办法》第五条的规定，崇左市地方志办公室的工作职能有：贯彻执行国家和自治区有关地方志工作的法律、法规、规章和政策；组织、指导、督促和检查全市地方志工作；拟定全市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，培养地方志编纂人员；组织对地方志书的审查验收、备案；指导下级地方志工作机构的业务工作以及行业志书、专业志书、行业年鉴的编纂；承办市委、市政府以及上级领导部门交办的其他工作。

### 二、部门决算单位构成

崇左市地方志办公室为一级预算单位，无二层机构。此部门决算反映的是崇左市地方志办公室本级决算情况。

## 第二部分：崇左市地方志办公室 2016 年部门决算报表

### 表一：收入支出决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	153.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、事业收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、其他收入	0.02	四、科学技术支出	132.53
		五、文化体育与传媒支出	0.00
		六、社会保障和就业支出	8.05
		七、医疗卫生与计划生育支出	5.79
		八、住房保障支出	6.61
		.....	
<b>本年收入合计</b>	<b>153.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>152.98</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
上年结转	1.13	年末结转与结余	1.44
<b>收入总计</b>	<b>154.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>154.42</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 表二：收入决算表

单位：万元

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
科目编码	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
206	科学技术支出		153.29	153.27					
20601	科学技术管理事务		133.78	133.76					
2060102	一般行政管理事务		18.44	18.44					
20606	社会科学		18.44	18.44					
2060601	社会科学研究机构		115.34	115.32					
2060602	社会科学研究		75.34	75.32					
208	社会保障和就业支出		40.00	40.00					
20805	行政事业单位离退休		8.05	8.05					
2080501	归口管理的行政单位离退休		8.05	8.05					
210	医疗卫生与计划生育支出		5.46	5.46					
21005	医疗保障		5.46	5.46					
2100501	行政单位医疗		5.42	5.42					
2100503	公务员医疗补助		2.60	2.60					
21007	计划生育事务		2.82	2.82					
2100799	其他计划生育事务支出		0.04	0.04					
221	住房保障支出		0.04	0.04					
22102	住房改革支出		6.00	6.00					
2210201	住房公积金		6.00	6.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 表三：支出决算表

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	附属单位上缴收入
科目编码	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
206	科学技术支出		152.98	96.98	56.00			
20601	科学技术管理事务		132.53	76.53	56.00			
2060102	一般行政管理事务		18.44	2.44	16.00			
20606	社会科学		18.44	2.44	16.00			
2060601	社会科学研究机构		114.09	74.09	40.00			
2060602	社会科学研究		74.08	74.08	0.00			
208	社会保障和就业支出		40.01	0.01	40.00			
20805	行政事业单位离退休		8.05	8.05	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休		8.05	8.05	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出		5.79	5.79	0.00			
21005	医疗保障		5.76	5.76	0.00			
2100501	行政单位医疗		2.60	2.60	0.00			
2100503	公务员医疗补助		3.16	3.16	0.00			
21007	计划生育事务		0.04	0.04	0.00			
2100799	其他计划生育事务支出		0.04	0.04	0.00			
221	住房保障支出		6.61	6.61	0.00			
22102	住房改革支出		6.61	6.61	0.00			
2210201	住房公积金		6.61	6.61	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

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	153.27	一、一般公共服务支出	18	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	19	0.00	0.00	
	3		三、教育支出	20	0.00	0.00	
	4		四、科学技术支出	21	132.51	132.51	
	5		五、文化体育与传媒支出	22	0.00	0.00	
	6		六、社会保障和就业支出	23	8.05	8.05	
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	24	5.79	5.79	
	8		八、住房保障支出	25	6.61	6.61	
	9		.....	26			
	10		.....	27			
	11			28			
本年收入合计	12	153.27	本年支出合计	29	152.96		
年初财政拨款结转和结余	13	1.13	年末结转和结余	30	1.44		
一般公共预算财政拨款	14	1.13		31			
政府性基金预算财政拨款	15	0.00		32			
	16			33			
合计	17	154.40	合计	34	154.40		

注：本表反映部门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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出
科目编码		科目名称			
栏次			1	1	2
类	款	项	合计		
			152.96	96.96	56.00
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	76.51	56.00
<b>20601</b>			<b>科学技术管理事务</b>	2.44	16.00
2060102			一般行政管理事务	2.44	16.00
<b>20606</b>			<b>社会科学</b>	74.07	40.00
2060601			社会科学研究机构	74.06	0.00
2060602			社会科学研究	0.01	40.00
<b>208</b>			<b>社会保障就业</b>	8.05	0.00
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	8.05	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	8.05	0.00
<b>210</b>			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	5.79	0.00
<b>21005</b>			<b>医疗保障</b>	5.76	0.00
2100501			行政单位医疗	2.60	0.00
2100503			公务员医疗补助	3.16	0.00
<b>21007</b>			<b>人口与计划生育事务</b>	0.04	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.04	0.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	6.61	0.00
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	6.61	0.00
2210201			住房公积金	6.61	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



## 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	54.04	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	15.23
30101	基本工资	19.72	30201	办公费	0.88
30102	津贴补贴	19.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30205	水费	0.07
30105	其他社会保障缴费	6.75	30206	电费	0.16
30106	伙食补助费	1.00	30207	邮电费	0.12
30107	绩效工资	0.00	30211	差旅费	2.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.42	30215	会议费	0.34
30109	职业年金缴费	0.00	30216	培训费	1.45
30199	其他工资福利支出	0.00	30217	公务接待费	0.17
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	27.69	30228	工会经费	0.74
30301	离休费	0.00	30239	其他交通费	6.12
30302	退休费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30299	其他商品和服务支出	2.96
30304	抚恤金	0.00	.....	.....	
30305	生活补助	8.04	<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	0.00
30306	救济费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30307	医疗费	0.00	.....	.....	
30308	助学金	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30311	住房公积金	6.61	304	对企事业单位的补贴	0.00
30313	购房补贴	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.04	.....	.....	
			<b>307</b>	<b>债务付息支出</b>	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			.....	.....	
			<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
			39901	赠与	0.00
			.....	.....	
人员经费合计		81.73	公用经费合计		15.23

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。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016 年度预算数						2016 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
		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
3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3.98	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016 年度预算数为“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。

### 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
类							
款							
项							

注：崇左市地方志办公室没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分：崇左市地方志办公室 2016 年度部门决算情况说明

#### 一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一) 收入总计154.42万元。

1. 财政拨款收入153.27万元，为本级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入0.02万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如利息收入。

5. 用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“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（事业单位当年收入和支出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。

6. 上年结转和结余1.13万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二) 支出总计154.42万元。包括：

1. 科学技术（类）支出132.53万元：主要用于本办开展各项业务活动。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按崇左市统一规定的开支标准安排的办公费、

印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 社会保障和就业（类）支出8.05万元：主要用于本办按照国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出5.79万元：主要用于按照国家政策规定发放的医疗保障和人口与计划生育事务方面的支出。

4. 住房保障（类）支出6.61万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5. 年末结转和结余1.44万元，为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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

崇左市地方志办公室2016年度一般公共预算支出152.96万元，其中：基本支出96.96万元，项目支出56.00万元。

（一）一般行政管理事务支出18.44万元，主要用于按崇左市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）社会科学研究机构支出74.06万元，主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费等支出。

（三）社会科学研究支出40.01万元。用于本单位为完成各职能工作项目的支出，如编纂出版《崇左年鉴》2017卷印刷、

审稿、排版、校对等支出。

（四）归口管理的行政单位离退休支出8.05万元，主要用于本办按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（五）行政单位医疗支出2.60万元，用于根据崇左市统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。

（六）公务员医疗补助支出3.16万元，用于根据崇左市统一规定，按规定的比例计缴的公务员医疗补助。

（七）其他计划生育事务支出0.04万元，用于按国家政策规定发放独生子女奖励金。

（八）住房公积金支出6.61万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

### 三、2016年度政府性基金支出决算情况。

崇左市地方志办公室2016年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

### 四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出96.96万元，其中：人员经费81.73万元，主要包括：基本工资19.72万元，津贴补贴19.15万元，其他社会保险缴费6.75万元，伙食补助1万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.42万元，生活补助8.04万元，住房公积金6.61万元，其他对个人和家庭的补助支出13.04万元；公用经费15.23万元，主要包括：办公费0.88万元，水费0.07万元，电费0.16万元，邮电费0.12万元，差旅费2.20

万元，维修（护）费0.04万元，会议费0.34万元，培训费1.45万元，公务接待费0.17万元，工会经费0.74万元，其他交通费用6.12万元，其他商品和服务支出2.96万元。

#### 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，支出总额为0.17万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.17万元。

“三公”经费支出总额比年初预算数减少3.81万元，下降95.73%，主要原因是在公务接待方面，严格按中央“八项”规定进行接待，不到高档餐饮场所消费，规范报账程序，严格审核，来访单位无公函一律不予接待。比上年支出数减少4.25万元，下降96.15%，大幅降低的主要原因是由于2015年12月底崇左市本级开展公务用车改革，按照相关规定，本办已将保留的1辆公务用车移交给崇左市公务用车统一管理平台管理使用，公务用车购置及运行费支出为0元，“三公”经费随之减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0（局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。因公出国（境）费比年初预算数增加0万元，增长0%；比上年支出数增加0万元，增长0%。

(二) 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。2016年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。公务用车购置及运行费比年初预算数增加0万元，无增减；比上年支出数减少3.94万元，下降100%，原因是2016年1月起实行公务用车改革制度，单位车辆已于2015年12月31日移交给崇左市公务用车统一管理平台管理使用。

(三) 公务接待费支出0.17万元，国内公务接待批次3次，人次24次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：接待来宾市史志办来访考察和交流学习1次，各县（市、区）地方志办来访学习各2次。公务接待费比年初预算数减少3.81万元，下降95.73%，主要原因严格按中央“八项”规定进行接待，不到高档餐饮场所消费，规范报账程序，严格审核，来访单位无公函一律不予接待；比上年支出数减少0.32万元，下降65.31%，原因是2016年来访单位及专家学者的批次和人次均有所减少。

## 六、其他重要事项情况说明。

### (一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出15.23万元，比2015年减少98.39万元，降低86.60%。主要原因是：2015年之前将项目专项经费都并入部门机关运行经费中，从2016年起，将56万元的项目经费单独列支。

### (二) 政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额27.49万元，其中：政府采购货物支出17.69万元、政府采购服务支出9.80万元。



### （三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，已于2015年12月31日移交给崇左市公务用车统一管理平台管理使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本办预算绩效管理项目未纳入整体绩效支出评价，未开展预算项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，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。

六、年初结转和结余：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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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。

十三、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。