

2015 年度饶平县志办部门决算



# 目 录



## 第一部分 饶平县志办概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 饶平县志办 2015 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、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 饶平县志办 2015 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 饶平县志办概况

### (一) 部门主要职责

饶平县志办是饶平县人民政府管理的参公事业单位，赋予全县地方志编纂工作的行政管理职能。主要职责是：

(一) 贯彻执行国家和省、市有关地方志工作的方针、政策和法规，拟订全县修志工作规划及管理办法，并组织实施。

(二) 负责全县地方志编纂工作，组织编辑出版《饶平县志》、《饶平概况》、《饶平大事记》、《饶平年鉴》等有关饶平地情资料，征集、整理、保护、汇编全县历史文化资料，整理出版历代旧志，宣传饶平两个文明建设成就。

(三) 负责饶平地情基础资料信息征集，建立资料信息库，开展县情咨询、地情研究和宣传工作。

(四) 承担全县机关、企事业单位编辑和出版专业志的业务指导与业务培训工作。

(五) 承担县地方志编纂委员会、县年鉴编纂委员会的日常工作。

(六) 承办县委、县政府和上级编志部门交办的其他事项。

### (二) 机构设置

按照部门决算编报要求，纳入饶平县志办 2015 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括饶平县志办本级和下属 0 个预算单位，本部门没有下属单位。根据饶机编[2002]57 号《关于印发饶平县地方志编纂委员会办公室机构编制方案的通知》，设置县志办公室编制 6 名。根据工作任务，分设人秘股，业务股两个股室。

## 第二部分 饶平县志办2015年部门决算表



### 一、收入支出决算总表

公开01表

部门：饶平县志办

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	111.82	一、一般公共服务支出	14	81.78
二、上级补助收入	2		二、科学技术支出	15	5.00
三、事业收入	3		三、社会保障和就业支出	16	16.26
四、经营收入	4		四、医疗卫生与计划生育支出	17	2.63
五、附属单位上缴收入	5		五、住房保障支出	18	2.43
六、其他收入	6	0.10	.....	19	
.....	7			20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	111.92	<b>本年支出合计</b>	22	108.09
用事业基金弥补收支差	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	42.06	年末结转和结余	24	45.89
	12			25	
<b>总计</b>	13	153.98	<b>总计</b>	26	153.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 二、收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：饶平县志办

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		111.92	111.82					0.10
201	一般公共服务支出	85.61	85.50					0.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	85.61	85.50					0.10
2010301	行政运行	55.61	55.50					0.10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00					
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20606	社会科学	5.00	5.00					
2060602	社会科学研究	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	16.26	16.26					
20805	行政事业单位离退休	16.26	16.26					
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.26	16.26					
210	医疗卫生与计划生育支出	2.63	2.63					
21005	医疗保障	2.63	2.63					
2100501	行政单位医疗	2.59	2.59					
2100599	其他医疗保障支出	0.03	0.03					
221	住房保障支出	2.43	2.43					
22102	住房改革支出	2.43	2.43					
2210201	住房公积金	2.43	2.43					



### 三、支出决算表

公开03表  
单位：万元

功能分类 科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		108.09	78.09	30.00			
201	一般公共服务支出	81.78	51.78	30.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	81.78	51.78	30.00			
2010301	行政运行	51.78	51.78				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00		30.00			
206	科学技术支出	5.00	5.00				
20606	社会科学	5.00	5.00				
2060602	社会科学研究	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	16.26	16.26				
20805	行政事业单位离退休	16.26	16.26				
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.26	16.26				
210	医疗卫生与计划生育支出	2.63	2.63				
21005	医疗保障	2.63	2.63				
2100501	行政单位医疗	2.59	2.59				
2100599	其他医疗保障支出	0.03	0.03				
221	住房保障支出	2.43	2.43				
22102	住房改革支出	2.43	2.43				
2210201	住房公积金	2.43	2.43				



### 四、财政拨款收入支出决算总表

公开04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	111.82	一、一般公共服务支出	15	81.78	81.78	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、科学技术支出	16	5.00	5.00	
	3		三、社会保障和就业支出	17	16.26	16.26	
	4		四、医疗卫生与计划生育支	18	2.63	2.63	
	5		五、住房保障支出	19	2.43	2.43	
	6		.....	20			
	7			21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	111.82	<b>本年支出合计</b>	23	108.09	108.09	
年初财政拨款结转和结余	10	41.95	年末结转和结余	24	45.67	45.67	
一般公共预算财政拨款	11	41.95		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	153.77	<b>总计</b>	28	153.77	153.77	

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:

饶平县志办

单位: 万元

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	1.00	2.00	3.00
	合计	108.09	78.09	30.00
201	一般公共服务支出	81.78	51.78	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	81.78	51.78	30.00
2010301	行政运行	51.78	51.78	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00		30.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	
20606	社会科学	5.00	5.00	
2060602	社会科学研究	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	16.26	16.26	
20805	行政事业单位离退休	16.26	16.26	
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.26	16.26	
210	医疗卫生与计划生育支出	2.63	2.63	
21005	医疗保障	2.63	2.63	
2100501	行政单位医疗	2.59	2.59	
2100599	其他医疗保障支出	0.03	0.03	
221	住房保障支出	2.43	2.43	
22102	住房改革支出	2.43	2.43	
2210201	住房公积金	2.43	2.43	

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。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06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
301	工资福利支出	54.30	302	商品和服务支出	5.10
30101	基本工资	15.79	30201	办公费	2.60
30102	津贴补贴	28.59	30202	印刷费	
30103	奖金	7.29	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	2.63	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.32
30107	绩效工资		30206	电费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.87
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	18.69	30211	差旅费	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费	16.26	30213	维修(护)费	0.89
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	0.16
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	2.43	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
	人员经费合计	72.99		公用经费合计	5.10

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。



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：饶平县志办

2015年度预算数						2015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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
			购置费	运行费					购置费	运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5	0	1.5	0	1.5	0	1.61	0	1.61	0	1.61	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。



## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位: 万元

功能分类科目	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出						
2120901	城市公共设施						
.....	.....						

县志办无政府性基金预算支出, 本表为空。

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。



### 第三部分 饶平县志办 2015 年部门决算情况说明

#### 一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

饶平县志办 2015 年度总收入 111.92 万元，其中本年收入 111.92 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 111.82 万元，比上年决算数减少 3.31 万元，下降 2.86 %。主要原因：厉行勤俭节约。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

5. 其他收入 0.10 万元，比上年决算数增加 0.03 万元，增长 42.86 %。主要原因：利息收入增加。

##### (二) 年度支出总体情况

饶平县志办 2015 年度总支出 108.09 万元，其中本年支出 108.09 万元。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 81.78 万元，主要用于在职人员的工资福利发放、日常商品服务支出、《饶平年鉴》项目经费等。比上年决算数增加 2.44 万元，增长 3.08%，主要原因是在职人员增资。

2、科学技术（类）支出 5.00 万元，主要支出项目有《饶平年鉴》



项目经费等，比上年决算数增加 1.00 万元，增长 25 %，主要原因是省志办增拨修志经费。

3、社会保障和就业（类）支出 16.26 万元，主要用于退休人员的工资补贴发放等，比上年决算数增加 1.98 万元，增长 13.87%，主要原因是退休人员增资。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出 2.63 万元，主要用于职退休人员的社保缴费等，比上年决算数增加 0.57 万元，增长 27.67%，主要原因是社保缴费基数增加。

5、住房保障（类）支出 2.43 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等，比上年决算数增加 0.33 万元，增长 15.71%，主要原因是住房公积金缴费基数增加。

## 二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2015 年度财政拨款收入说明

饶平县志办 2015 年度财政拨款收入合计 111.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 111.82 万元，比年初预算数增加 12.57 万元，增长 12.66 %；主要原因是在职退休人员工资增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；

### （二）2015 年度财政拨款支出说明

饶平县志办 2015 年度财政拨款支出合计 108.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 108.09 万元，比年初预算数增加 8.84 万元，



增长 8.91%；主要原因是在职退休人员工资增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；

分功能科目看，一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务 81.78 万元，主要用于主要用于在职人员的工资福利发放、日常商品服务支出、《饶平年鉴》项目经费等；科学技术支出社会科学 5.00 万元，主要用于《饶平年鉴》项目经费等；社会保障和就业支出行政事业单位离退休 16.26 万元，主要用于退休人员的工资补贴发放等；医疗卫生与计划生育支出医疗保障 2.63 万元，主要用于在职退休人员的社保缴费等；住房保障支出住房改革支出 2.43 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等。

### 三、2015 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

饶平县委办 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.61 万元，完成预算 1.5 万元的 107.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.61 万元，完成预算 1.5 万元的 107.33%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。2015 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是车辆老化、业务增加导致维修费用和车油费增加。

与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 0.24 万元，增长 17.52%。其中：因公出国（境）费支出决算减



少(增加)0万元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.24万元,增长17.52%;公务接待费支出决算减少(增加)0万元,下降(增长)0%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆老化、业务增加导致维修费用和车油费增加。

## (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.61万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.61万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2015年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出1.61万元,2015年局(部、委、办)机关及下属0个单位公务用车保有量为1辆,主要用于前往乡镇指导县志业务、扶贫、开会等。

3. 公务接待费支出0万元。2015年,局(部、委、办)机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待0次,接待人数共0人。

## 四、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出5.10万元,比上年减少8.22万元,降低61.71%。主要原因是印刷费在项目开支中支出。

### (二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额3.40万元,其中:政府采购货



物支出 3.40 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元、授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）、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，其他用车无；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 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。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2015 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

组织对 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。从评价情况来看，0 项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。从评价情况来看，0 项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达项目申请时设定的各项绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。（无）
3. 重点项目绩效评价报告。（无）
4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（无）



#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、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。

四、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。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



八、机关运行经费：指为保障行政机关（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。