

# 2016 年度山东省地方史志 办公室部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2016 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2016 年度部门决算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

在省委、省政府和省政府办公厅党组领导下，贯彻落实国务院《地方志工作条例》和《山东省地方史志工作条例》，规划、管理全省地方史志工作；组织、检查、指导全省地方史志、综合年鉴编纂工作；审查验收省、市两级志书及相关地情文献；负责《山东省志》《山东年鉴》的组织编纂及出版工作；建设管理省情网站，收集、整理和开发利用省情资料；建设管理方志馆，征集、保存地方史志和地情文献；研究、开发地方历史文化，宣传推广地方史志成果，开展方志理论研究；负责旧志整理工作，促进史志文化遗产保护；培训史志工作队伍；完成省政府交办的其他事项等。

## 二、部门决算单位构成

山东省地方史志办公室部门决算包括：山东省地方史志办公室本级决算、办属事业单位决算。

纳入山东省地方史志办公室 2016 年部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：

1. 山东省地方史志办公室本级
2. 山东省方志馆

## 第二部分

### 2016 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	2,592.06	一、一般公共服务支出	29	
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	0.49	六、科学技术支出	34	2,184.41
	7		七、文化体育与传媒支出	35	100.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	217.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	90.85
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	2,592.55	<b>本年支出合计</b>	52	2,592.55
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		年末结转和结余	54	
	27			55	
<b>总计</b>	28	2,592.55	<b>总计</b>	56	2,592.55

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  
单位：万元

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
类	款	项	合计	2,592.55	2,592.06					0.49
206			科学技术支出	2,184.41	2,183.92					0.49
20606			社会科学	2,184.41	2,183.92					0.49
2060699			其他社会科学支出	2,184.41	2,183.92					0.49
207			文化体育与传媒支出	100.00	100.00					
20799			其他文化体育与传媒支出	100.00	100.00					
2079999			其他文化体育与传媒支出	100.00	100.00					
208			社会保障和就业支出	217.29	217.29					
20805			行政事业单位离退休	217.29	217.29					
2080501			归口管理的行政单位离退休	187.11	187.11					
2080502			事业单位离退休	30.18	30.18					
210			医疗卫生与计划生育支出	90.85	90.85					
21005			医疗保障	90.85	90.85					
2100502			事业单位医疗	90.85	90.85					

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

单位：万元

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
类 款 项	合计	2,592.55	1,445.13	1,147.42			
206	科学技术支出	2,184.41	1,136.99	1,047.42			
20606	社会科学	2,184.41	1,136.99	1,047.42			
2060699	其他社会科学支出	2,184.41	1,136.99	1,047.42			
207	文化体育与传媒支出	100.00		100.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	100.00		100.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	217.29	217.29				
20805	行政事业单位离退休	217.29	217.29				
2080501	归口管理的行政单位离退休	187.11	187.11				
2080502	事业单位离退休	30.18	30.18				
210	医疗卫生与计划生育支出	90.85	90.85				
21005	医疗保障	90.85	90.85				
2100502	事业单位医疗	90.85	90.85				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 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	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	2,592.06	一、一般公共服务支出	30			
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	2,183.92	2,183.92	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	100.00	100.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	217.29	217.29	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	90.85	90.85	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	2,592.06	<b>本年支出合计</b>	53	2,592.06	2,592.06	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	2,592.06	<b>总计</b>	58	2,592.06	2,592.06	

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  
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
			2,592.06	1,444.64	1,147.42	
206			2,183.92	1,136.50	1,047.42	
20606			2,183.92	1,136.50	1,047.42	
2060699			2,183.92	1,136.50	1,047.42	
207			100.00		100.00	
20799			100.00		100.00	
2079999			100.00		100.00	
208			217.29	217.29		
20805			217.29	217.29		
2080501			187.11	187.11		
2080502			30.18	30.18		
210			90.85	90.85		
21005			90.85	90.85		
2100502			90.85	90.85		

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。

## 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					
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	870.79	302	商品和服务支出	216.27	310	其他资本性支出	0.90
30101	基本工资	217.13	30201	办公费	14.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	265.26	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	106.32	30204	手续费	0.48	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.56	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	65.36	30206	电费	10.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.77	30207	邮电费	16.71	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	7.28	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	149.96	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	356.68	30211	差旅费	11.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	37.09	30212	因公出国（境）费用	12.00	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	83.02	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	10.28	30215	会议费	29.83	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.87	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	4.79	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	0.13	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	89.64	30227	委托业务费	15.16	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	14.72	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	14.28	30229	福利费	4.52	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	25.45	30231	公务用车运行维护费	10.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	21.33	30239	其他交通费用	43.32	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	75.47	30240	税金及附加费用	0.03			
			30299	其他商品和服务支出	19.53			
人员经费合计		1,227.47	公用经费合计				217.17	

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。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 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
28.00	12.00	10.00		10.00	6.00	26.79	12.00	10.00		10.00	4.79

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。

## 第三部分

# 2016 年度部门决算情况 和重要事项说明



## 一、2016 年部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

2016 年度收入总计 2592.55 万元，支出总计 2592.55 万元。与 2015 年相比，收、支总计各（减少）211.07 万元，减少 7.53%。

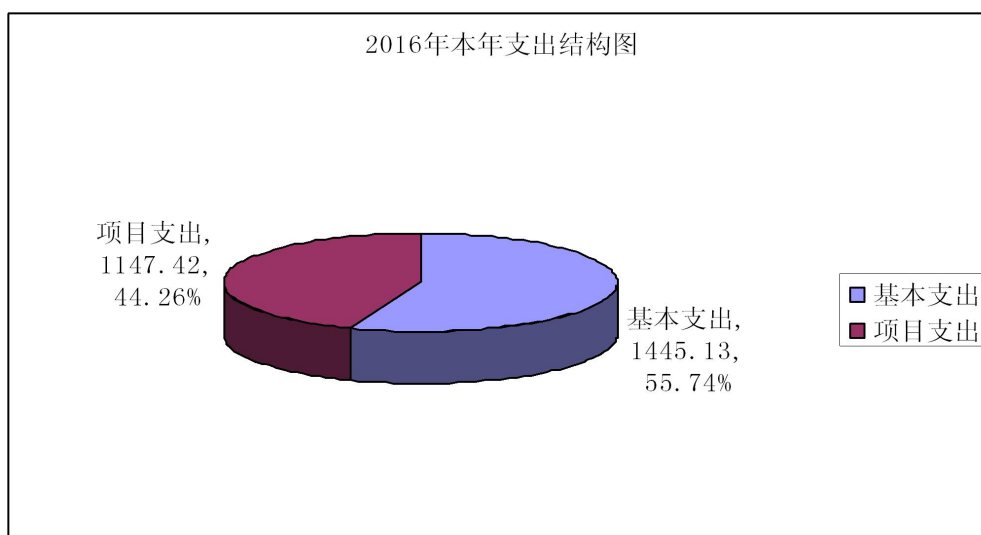
### (二) 收入决算情况

2016 年度本年收入 2592.55 万元，其中：财政拨款收入 2592.06 万元，占 99.98%；其他收入 0.49 万元，占 0.02%。



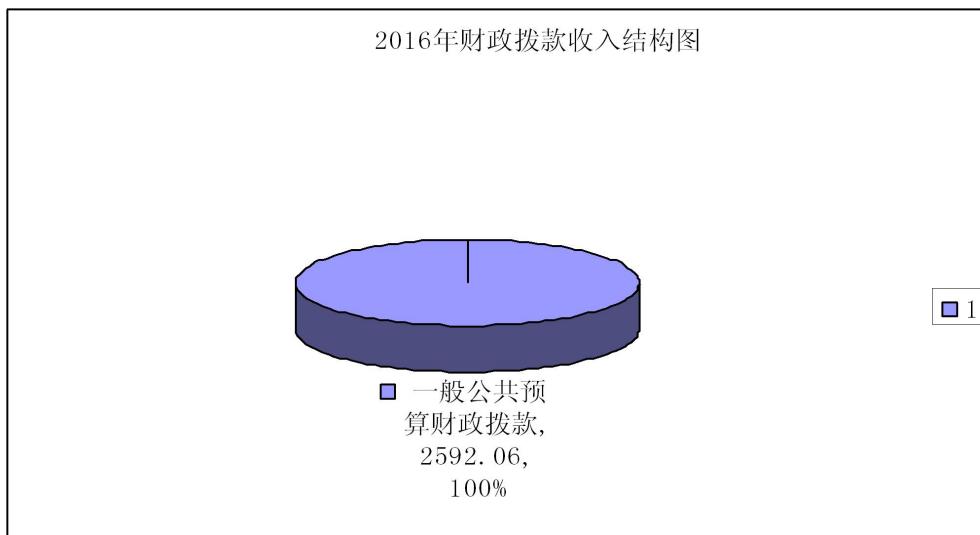
### (三) 支出决算情况

2016 年度本年支出 2592.55 万元，其中：基本支出 1445.13 万元，占 55.74%；项目支出 1147.42 万元，占 44.26%；

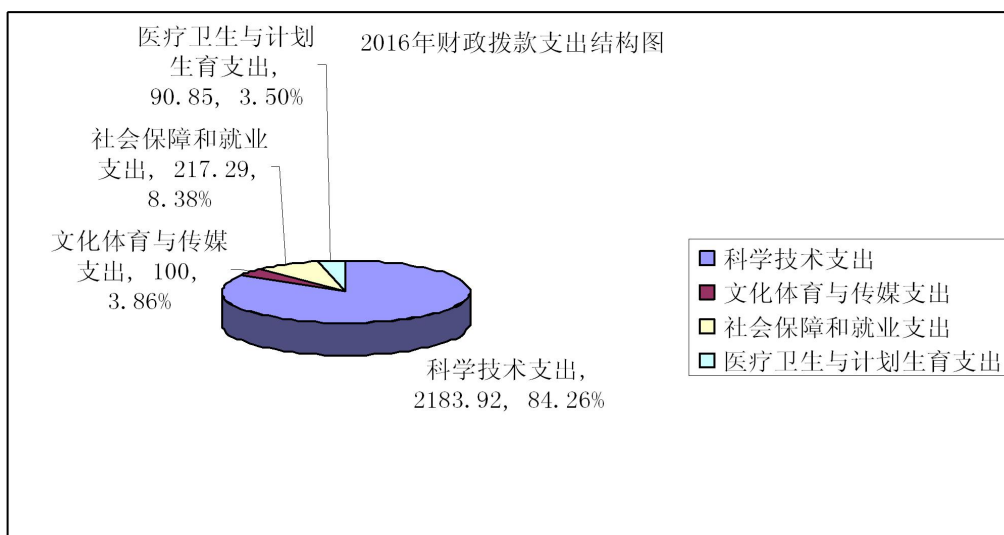


#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年度财政拨款收入决算总计 2592.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2592.06 万元，占 100 %；



2016 年度财政拨款支出决算总计 2592.06 万元，其中：科学技术支出 2183.92 万元，占 84.26%，文化体育与传媒支出 100 万元，占 3.86%；社会保障和就业支出 217.29 万元，占 8.38%；医疗卫生与计划生育支出 90.85 万元，占 3.50%。



## （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

### 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 2592.06 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 210.90 万元，减少 7.52%。

### 2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2273.78 万元，支出决算为 2592.06 万元，完成年初预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因行政事业单位人员落实基本工资增资，增加项目支出。其中：

（1）科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）主要反映用于在职人员经费支出、日常公用支出、业务类项目支出。年初预算为 1871.00 万元，支出决算为 2183.92 万元，完成年初预算的 116.72%。决算数大于预算数主要原因是：年度中间行政事业单位在职人员增资和无房职工补贴，增加其他大中型维修项目支出。

（2）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）主要反映用于项目支出。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算 100%，与年初预算数持平。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休支出（项）主要反映用于本办机关离退休人员离退休费、日常公用支出。年初预算为 181.95 万元，支出决算为 187.11，完成年初预算的 102.84%，决算

数大于预算数主要原因是：离退休人员增资。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项），主要用于所属事业单位退休人员退休费、日常公用支出。年初预算为 29.98 万元，支出决算为 30.18 万元，完成年初预算的 100.67%，决算数大于预算数主要原因是：离退休人员增资。

（5）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）主要反映用于缴纳单位职工社会保险。年初预算为 90.85 万元，支出决算为 90.85 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数持平。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1444.64 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1227.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 217.17 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

山东省地方史志办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## （八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

### 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

山东省地方史志办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 26.79 万元（含办机关及 1 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 12 万元，公务用车购置及运行维护费 10 万元，公务接待费 4.79 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.21 万元，主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）费与 2016 年预算基本持平、公务用车购置及运行维护费与 2016 年预算基本持平、公务接待费减少 1.21 万元。公务接待费减少的主要原因是公务接待减少。

### 2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016 年使用财政拨款安排山东省地方史志办公室 1 个单位因公出国（境）团组 1 个，累计 3 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016 年山东省地方史志办公室公务用车运行维护费 10 万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016 年山东省地方史志办公室

与所属事业单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。

(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。2016 年公务接待全部为国内公务接待,接待费 4.79 万元。主要用于公务接待,共计接待 29 批次,363 人次。

## 二、重要事项说明

### (一) 机关运行经费支出情况说明

2016 年度,山东省地方史志办公室运行经费支出 190.84 万元,比 2015 年增长 43.26 万元,增长 29.31%。主要原因是:公车改革,发放在职人员公务交通补贴。

### (二) 政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购金额 666.71 万元,其中:政府采购货物金额 23.24 万元、政府采购工程金额 193.87 万元、政府采购服务金额 449.6 万元。授予中小企业合同金额 489.42 万元,占政府采购总额的 73.36%,其中:授予小微企业合同金额 2.43 万元,占政府采购总额的 0.36%。

### (三) 国有资产占用情况说明

截至 2016 年底,本部门共有车辆 6 辆,其中,公务用车 6 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备,无单位价值 100 万元以上专用设备。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**三、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**四、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**五、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。

**六、“三公”经费：**指省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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**七、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



括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

**八、科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项):**指其他用于社会科学研究方面的支出,包括中国社科院研究生院的支出。

**九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):**指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):**指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**十一、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):**指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十二、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):**指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。