

南阳市地方史志办公室

2016 年度部门决算



目 录

第一部分 南阳市地方史志办公室概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 南阳市地方史志办公室 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、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 南阳市地方史志办公室 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南阳市地方史志办公室概况

一、主要职责

南阳市地方史志办公室为市政府办公室领导的正处级事业单位，编制 22 名，主任 1 名，副主任 2 名，纪检员 1 名，科级领导职数 6 名。经费实行全额预算管理。

(一) 贯彻落实国务院《地方志工作条例》，受市政府委托，制订全市地方史志工作规划，并负责组织实施。

(二) 承担市本级综合志书、史书、年鉴、市情书的编纂任务。

(三) 指导县市区综合志书、史书、年鉴的编纂工作，审定志稿。

(四) 指导市直各部门、全市各乡、镇、街道及各企事业单位部门志、专业志、乡镇志的编纂工作。

(五) 开发市情信息，开展用志工作。

(六) 开展史志理论研究，编纂出版史志刊物。

二、部门决算单位构成

纳入南阳市地方史志办公室 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 南阳市地方史志办公室本级

第二部分
南阳市地方史志办公室
2016 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：河南省南阳市地方史志办公室			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	337.90	一、一般公共服务支出	30	235.13
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	37.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	10.91
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	10.65
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	337.90	本年支出合计	54	293.72
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	34.90	年末结转和结余	56	79.09
	28			57	
总计	29	372.80	总计	58	372.80
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：河南省南阳市地方史志办公室										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
功能分类科目编码	科目名称									
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				337.90	337.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出			278.50	278.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			278.50	278.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行			149.50	149.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务			50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动			8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支			70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休			29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休			29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出			7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出			7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出			11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障			11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗			5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助			5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599	其他医疗保障支出			0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。										
—2. %d —										

					支出决算表				
									公开03表
部门：河南省南阳市地方史志办公室									单位：万元
项目									
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		293.72	211.72	82.00	0.00	0.00	0.00		
201	一般公共服务支出	235.13	153.13	82.00	0.00	0.00	0.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	235.13	153.13	82.00	0.00	0.00	0.00		
2010301	行政运行	153.13	153.13	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010304	专项服务	24.73	0.00	24.73	0.00	0.00	0.00		
2010305	专项业务活动	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	48.77	0.00	48.77	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位离退休	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00		
2089901	其他社会保障和就业支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	医疗卫生与计划生育支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00		
21005	医疗保障	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100501	行政单位医疗	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100503	公务员医疗补助	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00		
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									
				— 3.%d —					

			财政拨款收入支出决算表					
部门：河南省南阳市地方史志办公室							公开04表	
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	337.90	一、一般公共服务支出	31	235.13	235.13	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	38	37.03	37.03	0.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	10.91	10.91	0.00	
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	49	10.65	10.65	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00	
	24			54				
本年收入合计	25	337.90	本年支出合计	55	293.72	293.72	0.00	
年初财政拨款结转和结余	26	34.90	年末财政拨款结转和结余	56	79.09	79.09	0.00	
一般公共预算财政拨款	27	34.90		57				
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
	29			59				
总计	30	372.80	总计	60	372.80	372.80	0.00	
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		
部门：河南省南阳市地方史志办公室					公开05表 单位：万元
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				
栏次		1	2	3	
合计		293.72	211.72	82.00	
201	一般公共服务支出	235.13	153.13	82.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	235.13	153.13	82.00	
2010301	行政运行	153.13	153.13	0.00	
2010304	专项服务	24.73	0.00	24.73	
2010305	专项业务活动	8.50	0.00	8.50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关	48.77	0.00	48.77	
208	社会保障和就业支出	37.03	37.03	0.00	
20805	行政事业单位离退休	29.65	29.65	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.65	29.65	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	7.38	7.38	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	7.38	7.38	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	10.91	10.91	0.00	
21005	医疗保障	10.91	10.91	0.00	
2100501	行政单位医疗	5.31	5.31	0.00	
2100503	公务员医疗补助	5.60	5.60	0.00	
221	住房保障支出	10.65	10.65	0.00	
22102	住房改革支出	10.65	10.65	0.00	
2210201	住房公积金	10.65	10.65	0.00	
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。					
			— 5. %d —		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表					
部门：河南省南阳市地方史志办公室				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	161.12	302	商品和服务支出	5.32
30101	基本工资	89.15	30201	办公费	1.32
30102	津贴补贴	45.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	10.91	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	7.76	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.07	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.31	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.57	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	7.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	22.34	30213	维修(护)费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	1.27	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	10.65	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.58
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.42
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	3.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.71
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
人员经费合计		202.69	公用经费合计		9.03
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。					
		— 6 —			

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
										公开07表	
部门：河南省南阳市地方史志办公室										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
	0.00				0.00	5.90	0.00	5.90	0.00	5.90	0.00
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。											
— 7 —											

			政府性基金预算财政拨款收入支出决算表					
部门：河南省南阳市地方史志办公室							公开08表	
项目					本年支出		单位：万元	
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
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和结余情况。								
说明：XX厅（局）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金支								

第三部分
南阳市地方史志办公室
2016 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 337.9 万元，支出总计 293.72 万元，与 2015 年相比，收入总计增加 18.28 万元，增长 5.72%。支出总计增加 9 万元，增长 3.16%。

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 337.9 万元，其中：财政拨款收入 337.9 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 293.72 万元，其中：基本支出 211.72 万元，占 72.08%；项目支出 82 万元，占 27.92%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收支总决算 372.8 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 53.18 万元，增长 16.64%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 293.72 万元，占支出合计的 78.59%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9 万元，增长 3.16%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 337.9 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 235.13 万元，占 69.59%；社会保障和就业（类）支出 37.03 万元，占 10.96%；医疗卫生和计划生育类支出 10.91 万元，占 3.23%；住房保障类支出 10.65 万元，占 3.16%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 211.72 万元，其中：人员经费 202.69 万元，主要包括基本工资 89.15 万元、津贴补贴 45.91 万元、伙食补助费 7.76 万元、其他社会保障缴费 10.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金 7.38 万元、离退休费 29.65 万元、生活补助费 1.27 万元、住房公积金 10.65 万元；公用经费 9.03 万元，主要包括办公费 1.32 万元、工会费 2.58 万元、福利费 1.42 万元、办公设备购置费 3.71 万元。

七、关于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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算 5.9 万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为 5.9 万元。2016 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务车辆改革后单位保留一台车辆，但年初预算中未列支车辆运行费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.9 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 5.9 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 5.9 万元。主要用于公务用车维修及运行费用。2016 年期末，南阳市地方史志办公室开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，南阳市地方史志办公室对 2016 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 6 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 82 万元，自评覆盖率达到 100%。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况。

2016 年度政府采购支出总额 0 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 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%。

（二）国有资产占用情况。

2016 年期末，南阳市地方史志办公室共有车辆 1 辆，其中：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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（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。