

准格尔旗史志编纂委员会办公室  
2018年度决算公开报告

# 目录

## 第一部分 部门基本情况

- 一、部门职能
- 二、机构设置及单位构成情况

## 第二部分 2018年度部门决算情况说明

- 一、关于2018年度预算执行情况分析
- 二、关于2018年度决算情况说明
  - (一) 关于收支情况总体说明
  - (二) 关于2018年度收入决算情况说明
  - (三) 关于2018年度支出决算情况说明
  - (四) 关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  - (五) 关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - (六) 关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  - (七) 关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
- 三、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

(四) 预算绩效管理工作开展情况

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

### **第五部分 部门决算公开表**

- 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明细表
- 七、政府性基金财政拨款支出决算表
- 八、部门决算相关信息统计表

## 第一部分 部门基本情况

### 一、部门职能

根据《内蒙古自治区地方志工作规定》和《中共中央关于加强和改进新形势下党史工作的意见》，我办的职能为：贯彻上级党史地方志工作法规政策，制定实施全旗党史地方志工作规划。收集整理党史和地情资料；开展地方党史研究，编纂地方志书、地方综合年鉴；开发利用党史地方志资源，负责革命遗址保护利用、方志馆建设，开展党史宣传教育；指导审查旗直单位、苏木乡镇街道党史地方志工作；完成上级党史地方志部门下达的编纂任务和旗委、政府交办的其他事项。

### 二、机构设置及单位构成情况

1982年，中共准格尔旗委员会成立党史编纂委员会办公室，1983年，准格尔旗人民政府成立旗志编纂委员会办公室，1992年党旗志办合并为准格尔旗史志编纂委员会办公室，为旗人民政府全额拨款的直属事业单位，核定编制10人。成立三个内设机构。一是机关办公室，机关办公室负责起草机关文件、简报等文字材料；承办机关会议；办理机关物品采购、人事管理等后勤事务。二是史志编研组，史志编研组负责协调史志编辑，实施史志规划，组织地方综合年鉴编纂。三是史志资料室，史志资料室负责征集地方史志文献，建立方志馆；接待公众借阅、查阅文献资料；对史志文献进行电子化整理，开通准格尔旗情网。

人员情况，包括当年变动情况及原因。

准格尔旗史志编纂委员会办公室,为旗人民政府全额拨款的直属事业单位,核定编制10人。现有工作人员9人,其中主任1人,副主任1人,专业技术人员6人,退养1人。

## **第二部分 2018年度部门决算情况说明**

### **一、关于2018年度预算执行情况分析**

2018年,本部门本年收入预算合计157.18万元,比上年减少51.92万元,主要原因:方志馆建设费减少,准格尔续志经费减少,退休1人。2018年,本部门本年支出预算合计157.18万元,比上年减少51.92万元,主要原因是方志馆建设费减少,准格尔续志经费减少,退休1人。

(1) 预、决算差异情况,可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比。

2018年,部门收入预算合计157.18万元,收入调整预算合计153.57万元,收入决算合计153.57万元,年初预算与决算收入差额3.61万元,预决算差异率为-2.30%,主要原因是:本年4月份退休一人。

差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2018年,本部门支出预算合计157.18万元,支出调整预算合计124.02万元,支出决算合计124.02万元,与预算数差额33.16万元,预决算差异率为-21.10%。人员经费支出预决算差异率-18.05%,主要原因是:准格尔年鉴、准格尔旗历史上的今天、组织史资料征集费本年未完成印刷,相应经费未支出;公用经费支出预决算差异率72.63%,主要

原因是：本年增加车改补贴，人员经费预算各项补贴记账时计入日常公用经费导致公用经费支出增加。项目支出预决算差异率-58.37%，主要原因是准格尔年鉴、准格尔旗历史上的今天、组织史资料征集费本年未完成印刷，相应经费未支出，其中，财政拨款支出预决算差异率-58.37%，主要原因是准格尔年鉴、准格尔旗历史上的今天、组织史资料征集费本年未完成印刷，相应经费未支出。

## 二、关于2018年度决算情况说明

### （一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计170.03万元，支出总计124.02万元。与2017年度相比，收入总计减少77.27万元，下降31.20%；支出总计减少77.27万元，下降31.20%。主要原因：一是上年年初结转结余资金较大；二是本年度方志馆建设费减少；三是退休1人，相应费用有所减少。

### （二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计153.57万元，其中：财政拨款收入153.57万元，比上年减少51.48万元，减少25.11%，主要原因：本年度方志馆建设费减少，退休1人，相应费用有所减少。事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

### （三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计124.02万元，其中：基本支出105.28万元，（其中：人员经费79.87万元，日常公用经费

25.41万元，占84.90%；项目支出18.74万元，占15.10%；经营支出0.00万元，占0.00%。

#### （四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计170.03万元，其中：年初结转和结余16.46万元；支出总计170.03万元，其中：年末结转和结余46.02万元。与2017年度相比，收入减少77.27万元，下降31.20%；支出减少77.27万元，下降31.20%。主要原因：一是上年年初结转结余资金较大；二是本年度方志馆建设费减少；三是退休1人，相应费用有所减少。

#### （五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计124.02万元，其中：基本支出105.28万元，占84.90%；项目支出18.74万元，占15.10%。

#### （六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出105.28万元，其中：人员经费79.87万元，主要包括：基本工资27.64万元、津贴补贴49.5万元、奖金2.50万元、其他社会保障缴费0.23万元；较上年减少20.06万元，主要原因退休1人。日常公用经费25.41万元，其中：办公费1.54万元、印刷费0.08万元、咨询费0.80万元、邮电费0.08万元、差

旅费3.61万元、培训费0.96万元、公务接待费0.06万元、劳务费0.15万元、公务用车运行维护费3.65万元、其他交通费用9.52万元、其他商品和服务支出4.96万元。较上年减少1.71万元，主要原因退休1人，相应费用减少。

项目支出为18.74万元，商品和服务支出18.74万元，其中：办公费8.55万元、差旅费2.09万元、培训费1.32万元、劳务费6.78万元。

### （七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为5.30万元，支出决算为3.72万元，完成预算的70.20%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.65万元，完成预算的73.00%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的23.30%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：根据上级要求缩减三公经费支出，我办严格按照上级要求，减少公务用车运行费支出所致。

#### 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出3.72万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.65万元，占98.10%；公务接待费支出0.07万元，占1.90%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。比2017年增加（减少）0.00万元。

全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出3.65万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，没有购置车辆。公务用车运行维护费支出3.65万元，用于燃油、维修费、保险等减少0.56万元，主要原因是根据上级要求缩减三公经费支出，我办严格按照上级要求，减少公务用车运行费支出所致。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

**公务接待费支出0.07万元。** 0.10万元，主要原因是根据上级要求缩减三公经费支出，我办严格按照上级要求减少接待费用。其中：国内公务接待费0.07万元，接待3批次，共接待5人次。主要用于招待市地方志领导指导工作及下乡招待村干部支出。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出25.41万元，比2017年减少1.71万元，降低6.30%。主要原因是根据上级要求缩减三公经费支出，我办严格按照上级要求，减少公务用车运行费支出所致。

#### （二）年末结转和结余情况。

1. 分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

2018年，本部门年末结转和结余46.02万元，比上年增加29.56万元，增加179.59%，其中，基本支出结转和结余3.29万元，比上年增加3.29万元，减少0%，占部门结转和结余总和的7.15%，主要原因是2018年福利费及车改补贴未支出；项目支出结转和结余42.73万元，比上年增加26.27万元，增加159.60%，占部门结转和结余总和的92.85%，主要原因是准格尔年鉴、准格尔旗历史上的今天、组织史资料征集费本年未完成印刷，相应经费未支出。

### （三）政府采购支出情况

本部门2018年度没有财政性资金政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2017年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，政府采购工程支出0.00万元，比2017年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，政府采购服务支出0.00万元，比2017年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。

### （四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2017年增加（减少）0.00台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2017年增加（减少）0.00台（套）。

#### （五）预算绩效管理工作开展情况

续修《准格尔旗志（1991-2013）》完成30%，《准格尔年鉴》完成85%，《中国共产党准格尔旗组织史资料》完成80%，《中国共产党准格尔旗简史》完成80%，总的情况可以，除了《准格尔旗志（1991-2013）》都已完成征集资料，2019年前半年可以完成印刷出版。

#### （六）本单位整体支出绩效目标实现情况

2018年度单位整体支出绩效目标支出完成60%，剩余资金准备印刷出版书籍。

### **第三部分 名词解释**

（一）财政拨款收入：指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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非

本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（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”等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、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：奇俐臻            联系电话：0477-3864303