2018年度

四川省达州市开江县

地方志编纂委员会办公室

部门决算

目录

公开时间：2019年9月21日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 16](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 19](#_Toc15396614)

[附件1 19](#_Toc15396615)

[附件2 21](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 22](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 22](#_Toc15396619)

二、[收入总表 22](#_Toc15396620)

三、[支出总表 22](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 22](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 22](#_Toc15396631)

**开江县地方志编纂委员会办公室**

**2018年部门决算编制说明**

# 第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。1、负责执行有关地方志工作的方针、政策和法律、法规、规章，并监督实施。2、根据国民经济和社会发展总体要求，拟定开江县地方志工作的中长期规划和制定年度计划，并组织实施。3、组织、指导受县政府委托管理开江县地方志书、史书、地方综合年鉴等编纂工作；拟定《开江县志》编纂方案，组织《开江县志》的编修工作。4、组织、指导受县政府委托管理开江县各乡镇、部门地方综合年鉴、专业年鉴工作；组织《开江年鉴》编纂工作。5、组织对县志、乡镇、部门（行业）志及乡镇、部门专业年鉴审查验收及出版印刷许可。6、组织地方志法规宣传工作；编辑地方志期刊。7、搜集、整理、保存地方志文献和资料，组织开发利用地方志资源。8、组织整理旧志，推动方志理论研究。9、承办县委、县政府及主管部门交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。出版《开江年鉴（2017）》；编纂《开江年鉴（2018）》；协助县政府网管办将《开江记忆》一书电子版上传至开江县人民政府门户网站，大大方便了人们的阅读；配合中央电视台、县委宣传部、县电视台完成大型纪录片《中国影像志·开江篇》前期策划、撰稿和历史佐证资料的提供，并陪同记者到部分乡镇实地拍摄；报送《四川年鉴·开江概况》资料；报送《达州年鉴·开江卷》资料；完成省志办“深入挖掘地情资源服务经济社会发展”组稿工作，撰写了质量较高的综合地情文献《川东小平原--开江》；完成《开江古县志集全》旧志影印前期工作；督促、指导部门志、乡镇志的编纂；协助县农业局、稻法自然公司做好“大闸蟹”“小龙虾”等开江特色水产的宣传工作，并将其写入年鉴，以利该公司申报国家地理标志产品。同时，落实专人按时完成每月开江县大事记的收集、编辑，并及时上传至县人民政府门户网站。

二、部门概况

县志办是属独立核算的参照公务员法管理的事业单位1个。

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计118.16万元。与2017年相比，收、支总计各增加33万元，增长38.75%。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说

2018年本年收入合计118.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入118.16万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计118.16万元，其中：基本支出78.16万元，占66.15%；项目支出40万元，占33.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计118.16万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加33万元，增长38.75%。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出118.16万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加33万元，增长38.75%。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出118.16万元，主要用于以下方面:**科学技术（类）**支出99.30万元，占84.04%；**社会保障和就业（类）**支出8.97万元，占7.59%；医疗卫生支出4.51万元，占3.82%；住房保障支出5.38万元，占4.55%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2018年般公共预算支出决算数为118.16，**完成预算100%。其中：**

1. **科学技术（类）20601（款）01（项）: 支出决算为58.97万元，完成预算100%。**
2. **科学技术（类）20601（款）02（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。**

**3.科学技术（类）20601（款）99（项）: 支出决算为0.33万元，完成预算100%。**

**4.科学技术（类）20606（款）99（项）: 支出决算为30万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业（类）20805（款）05（项）: 支出决算为8.97万元，完成预算100%。**

**6.医疗卫生与计划生育（类）21011（款）01（项）:支出决算为2.91万元，完成预算100%。**

**7.医疗卫生与计划生育（类）21011（款）03（项）:支出决算为1.60万元，完成预算100%。**

**8.住房保障（类）22102（款）01（项）:支出决算为5.38万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出118.16万元，其中：

人员经费71.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费6.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.12万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“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维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出0**万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0**万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**3.公务接待费支出0.12**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2017年减少0.02万元，增长/下降14.29%。主要原因是按中央八项规定厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.12万元，用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明

2018年度本单位未开展预算绩效管理

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，县志办机关运行经费支出58.97万元，比2017年增加5.8万元，增长10.91%。主要原因是人员经费增加。

**（数据来源财决CS05表）**

**（二）政府采购支出情况**

2018年，县志办政府采购支出总额0万元。

**（数据来源财决CS06表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，县志办共有车辆0辆。

**（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

1. **名**词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.科学技术（类）20601（款）01（项）：指为保障行政单位运行而发生的人员支出和公用支出。

3.科学技术（类）20606（款）99（项）：指为保障单位项目工作完成的支出

4..社会保障和就业（类）20805（款）05（项）：指养老保险费支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）21011（款）01（项）：指行政单位医疗费支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）21011（款）03（项）：指公务员医疗补助支出。

7.住房保障（类）22102（款）01（项）：指住房公积金支出。

8.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。

9.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。

10.“三公”经费：指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。

11.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。

第四部分 附件

## 附件1

XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

## 附件2

2018年XXX项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表