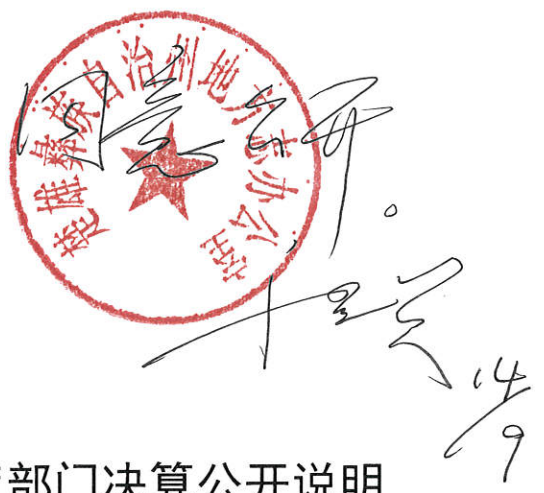




监督索引号 **53230000147201000**

楚雄州地方志办公室 2017 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 州志办概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2017 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收入支出决算表
- 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、财政专户管理资金收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

楚雄州地方志办公室 2017 年度部门决算公开说明

第一部分 州志办概况

一、主要职能

(一) 主要职能

楚雄州地方志办公室成立于 1982 年 9 月,主管全州地方志工作,履行地方志编纂和管理两大主要职能,具体负责《楚雄州志》的编修,《楚雄州年鉴》、《楚州今古》及楚雄州相关地情资料编纂,以及有关县(市)志、部门志和专业志的指导。为州人民政府直属正处级事业单位,下设有综合科、《楚雄州志》编纂科、《楚雄州年鉴》编纂科、《楚州今古》编辑科 4 个科室,年内未发生变动。

(二) 2017 年度重点工作任务介绍

2017 年,根据年初工作计划和州人民政府安排,州志办认真履行修志编鉴职能,积极推进以续修《州志》为重点的各项业务工作,取得明显成效。一是克难攻坚,年内完成《楚雄彝族自治州志》(1978-2010)总纂统稿工作,进入三校三审。二是常编常新,全新改版、四色彩印出版发行《楚雄州年鉴》(2017)。三是突出服务,2017 年《楚州今古》按季出刊、平稳运行。四是依法管理,加强县(市)志和专业(部门)志指导和调研工作。五是努力加强地方志

业务培训和志书、年鉴等地情书籍的发行工作。六是加强组织建设，各项社会工作有序开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州志办 2017 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。具体是楚雄彝族自治州地方志办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州志办 2017 年末实有人员编制 18 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 18 人（含参公管理事业编制 18 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 18 人（含参公管理事业人员 18 人）。

离退休人员 9 人。其中：离休 1 人，退休 8 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见公开 01 表）

二、收入决算表（详见公开 02 表）

三、支出决算表（详见公开 03 表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见公开 04 表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见公开 05 表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见公开 06 表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见公开 07 表）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（详见公开 08 表）

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见公开 09 表）

第三部门 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

州志办 2017 年度收入合计 434.82 万元。其中：财政拨款收入 434.81 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0.01 万元，占总收入的 0%。与上年对比增加 81.78 万元，增长 23%，主要是由于工资调整、丧葬抚恤、养老保险改革所致。

科目名称	收入、支出总计		基本支出		项目支出	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
合 计	434.82	100%	358.67	82.49%	76.15	17.51%
2010301 行政运行	236.22	54.33%	236.22	65.86%		
2010302 一般行政管理事务	76.15	17.51%			76.15	100%
2080504 未归口管理的行政单位离退休	52.47	12.07%	52.47	14.63%		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.42	6.54%	28.42	7.92%		
2100501 行政单位医疗	24.5	5.63%	24.5	6.83%		
2210201 住房公积金	17.06	3.92%	17.06	4.76%		

注：州志办年初年末无结余结转，2017 年度收支相等。

二、支出决算情况说明

楚雄州志办 2017 年度支出合计 434.82 万元。其中：基本支出 358.67 万元，占总支出的 82.49%；项目支出 76.15 万元，占总支出的 17.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年对比增加 81.78 万元，增长 23%，主要是由于工资调整、丧葬抚恤、养老保险改革所致。

（一）基本支出情况

2017 年度用于保障楚雄州地方志办公室正常运转的日常支出 358.67 万元。与上年对比增加 72 万元，主要是由于工资调整、丧葬抚恤发放、养老保险改革所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 329.06 万元占基本支出的 92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 29.60 万元占基本支出的 8%。在职人员 18 人、离退休人员 9 人 2017 年人均日常支出 14 万元。

（二）项目支出情况

2017 年度用于保障楚雄州地方志办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 76.15 万元。与上年对比增加 10.39 万元，主要是综合绩效考核奖励支出增加 18.5 万元。具体项目开支及开展工作情况如下。

1、州地方志办公室工作经费补助 1.68 万元，用于弥补办公经费不足。

2、2016 年度综合绩效考核评价奖励资金 24.9 万元，用于综合绩效考核评价。

3、《楚雄州志》续修业务费 12 万元，用于《楚雄彝族自治州志》（1978-2010）续修。

4、《楚雄州年鉴》2017 业务费 27 万元，用于编纂出版《楚雄州年鉴》（2017）。

5、《楚州今古》业务费 8 万元，按季编印出刊《楚州今古》4 期。

6、楚雄州地方志工作会议经费 2.57 万元，用于组织召开 2017 年楚雄州地方志工作会议。

三、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

州志办 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 434.81 万元，占本年支出合计的 100%。与上年对比增加 81.78 万元，增长 23%，主要是由于工资调整、丧葬抚恤、养老保险改革所致。

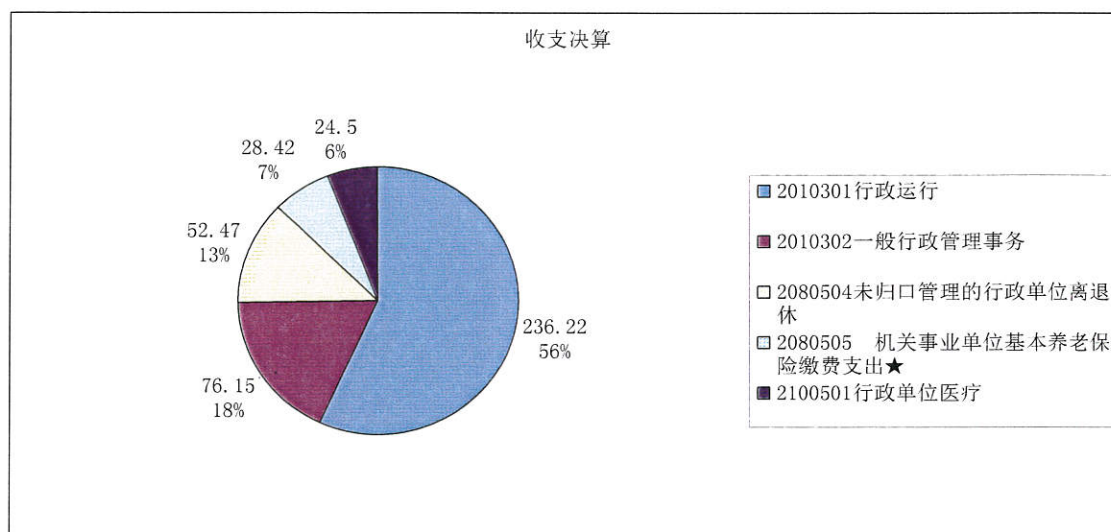
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 312.37 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 71.84%。其中，行政运行支出 236.22 万元，主要用于州志办机构日常运行的人员经费支出和公用经费支出；一般行政管理事务支出主要用于续志、编鉴、印刊、综合绩效考核等业务经费支出。

2. 社会保障和就业支出 80.88 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 18.6%。主要用于离退休人员保障支出和丧葬抚恤支出。

3. 医疗卫生和计划生育支出 24.50 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.63%。主要用于州志办在职人员、离退人员的医疗保险缴费支出。

4. 住房保障支出 17.06 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.92%。主要用于州志办职工住房公积金单位缴费支出。



四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

州志办 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3.50 万元，支出决算为 0.70 万元，完成预算的 20%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.70 万元，完成预算的 20%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”

经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约成效突出，公务接待严格控制减少。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2016 年 2.14 万元减少 1.44 万元，下降 67%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，同上年；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.29 万元，下降 100%，主要原因是公务用改革车辆取消；公务接待费支出决算减少 0.14 万元、下降 17%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用改革车辆取消，公务接待支出严格控制减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.70 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.70 万元。其中：

国内接待费支出 0.70 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 8 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 88

人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于志鉴刊业务学习交流等发生的接待食宿支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

州志办 2017 年机关运行经费支出 29.60 万元，与上年对比增加 5.7 万元，增长 24%，主要是由于公务用车改革补贴、工会经费缴费支出增加。部门机关运行经费主要用于日常办公费、差旅费、接待费、培训费、车改支出。

（二）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，州志办资产总额 58.40 万元，其中，流动资产 3.93 万元，固定资产 54.47 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 5.92 万元，其中固定资产增加 2.0 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	58.40	3.93	0	0	0		54.47	0	0	0	0

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

(三) 政府采购支出情况

2017 年度，部门政府采购支出总额 2.0 万元，其中：政府采购货物支出 2.0 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%。

(四) 其他重要事项情况说明

2017 年末，州志办银行存款余额 39273.36 元，其中应缴税费贷方余额 33271.92 元，为 2017 年 12 月正常工资薪金所得和增资补发代扣个人所得税，根据地税缴纳要求，12 月个人所得税于次月 15 日前缴纳；其他应付款 6001.44 元，其中 6000 元为代收的州民政局补助地方志学会党支部的党建经费，因地方志学会党支部正在撤销办理中，暂时保留再处理，1.44 元为医保个人缴费代扣多扣待次年 1

月调整冲抵。年内购置电脑 3 台增加固定资产 19960 元。

（五）相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. 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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

2010301 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员事业单位）的基本支出。

2010302 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2080504 未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口行政单位（包括实行公务员事业单位）开支的离退休支出。

30202 印刷费：反映单位的印刷费支出，包括出版管理费。

30226 劳务费，反映支付给单位和个人的劳务费用，如公益性岗位人员工资、稿费、编审费。

楚雄彝族自治州地方志办公室

2018年9月14日

监督索引号 **53230000147201111**