



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 11 月

沙河市地方志研究中心 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

组织、指导、督促和检查地方志工作；拟定地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书、地方综合年鉴；搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；组织开发利用地方志资源。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沙河市地方志研究中心	参公事业	财政拨款
2			
3			
.....			

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年决算总收入 119.11 万元，总支出 119.11 万元。总收支较 2019 年增加 58.31 万元，增加 95.9%，主要原因是增加了《沙河市志（1991—2015）》、《沙河年鉴 2020》的出版印刷费。

二、收入决算情况说明

2020 年决算总收入 119.11 万元，其中：财政拨款收入 119.11 万元，占总收入的 100%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。财政拨款收入，较 2019 年增加 58.31 万元，增加 95.9%，主要原因是增加了《沙河市志（1991—2015）》、《沙河年鉴 2020》的出版印刷费。

三、支出决算情况说明

2020 年决算总支出 119.11 万元，其中：基本支出 119.11 万元，占总支出的 100%；项目支出 0 万元，占总支出的 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

财政拨款 2020 年总收入 119.11 万元，总支出 119.11 万元。

按功能分类：一般公共服务支出 119.11 万元，占总支出的 100%，主要是保障地方志机关改革发展而发生的人员支出、日常公用支出。与 2019 年相比，

收支总计增加 58.31 万元，增加 95.9%，主要原因是增加了《沙河市志（1991—2015）》、《沙河年鉴 2020》的出版印刷费。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

2020 年财政拨款年初预算数为 62.31 万元，本年支出决算为 119.11 万元，占年初预算的 191%，其中：基本支出 119.11 万元，占年初预算的 191%，项目支出 0 万元，占年初预算的 0%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 58.31 万元，增加 95.9%，主要原因是增加了《沙河市志（1991—2015）》、《沙河年鉴 2020》的出版印刷费。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 119.11 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 107.93 万元，占 90.6%，；卫生健康支出（类）支出 2.33 万元，占 1.95%；社会保障和就业（类）支出 5.05 万元，占 4.24%；住房保障（类）支出 3.8 万元，占 3.19%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算基本支出 119.11 万元，支出的具体情况是：

工资福利支出 44.24 万元，较 2019 年决算数 43.37 万元减少 0.87 万元，较 2019 年决算数减少的主要原因是日常办公厉行勤俭节约。

商品和服务支出 67.19 万元，较 2019 年决算数 7.76 万元增加 59.43 万元，较 2019 年决算增加的主要原因是增加了《沙河市志（1991—2015）》、《沙河年鉴 2020》的出版印刷费。

对个人和家庭的补助支出 7.68 万元元，较 2019 年决算数 9.67 减少 1.99 万元，较 2019 年决算减少的主要原因人员数量的减少。

其他资本性支出 0 万元，较 2019 年决算数增加 0 万元，增长 0%，占年初预算的 0%。

五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较 2019 年度增加 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费团组数和人数均为 0 人，预算实际支出 0 万元。因公出国（境）费支较上年无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度内没有新增公务用车，车辆保有量为 0 辆，其运行维护费支出 0 万元，与年初预算持平。

3. 公务接待费。本部门 2020 年 2020 年会议费决算支出 0 万元，年初预算数 0 万元；培训费本年决算支出 0 万元，年初预算数 0 万元，国内公务接待批次和人数均为 0。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门按照市财政局的有关要求，进一步落实绩效预算改革。2020 年我办积极编制绩效预算，认真梳理部门职责、工作活动和预算项目，努力编制绩效目标指标，加强预算项目库管理使用，确保了不入库项目不编制年度预算。积极开展绩效评价，及时提交总体绩效评价报告和项目绩效评价报告。发挥财政一体化业务平台作用，规范预算管理，加强绩效运行监控。积极参加财政局组织的绩效预算管理培训，提高业务能力，确保了我办绩效预算管理工作扎实开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

按照市财政局预算绩效管理，沙河市地方志研究中心对 2020 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。沙河市地方绩效自评覆盖率达到 100%。根据工作开展和经使用情况

绩效年度目标，数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、社会效益指标、调查问卷情况进行综合评价效价标准均达到优。

其中，重点项目绩效印刷费项目评价结果。该项目截止年末实际支出 58.86 万元，全力保障沙河市地方志编纂委员会编纂的《沙河市志（1991—2015）》、《沙河年鉴 2020》公开出版印刷，圆满达到预算项目效目标。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年机关运行经费支出 67.19 万元，比 2019 年度 7.76 万元增加 59.43 万元，增长 765.85%，主要原因是：增加了《沙河市志（1991—2015）》、《沙河年鉴 2020》公开出版印刷费。机关运行经费来源全部为一般公共预算拨款，用于我办日常运转的公用支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 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%。与上年一致。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年无增减变化；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比一致，无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生“三公经费”、政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故 07 表、08 表、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沙河市地方志研究中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	119.11	一、一般公共服务支出	32	107.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5.05
	9		九、卫生健康支出	40	2.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	119.11	本年支出合计	58	119.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	119.11	总计	62	119.11

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：沙河市地方志研究中心

金额单位：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		119.11	119.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	107.93	107.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	107.93	107.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	49.07	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	58.86	58.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.80	3.80	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：沙河市地方志研究中心

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		119.11	119.11	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	107.93	107.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	107.93	107.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	49.07	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.86	58.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：沙河市地方志研究中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		119.11	119.11	0.00
201	一般公共服务支出	107.93	107.93	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	107.93	107.93	0.00
2010301	行政运行	49.07	49.07	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.86	58.86	0.00
208	社会保障和就业支出	5.05	5.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.05	5.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.05	5.05	0.00
210	卫生健康支出	2.33	2.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.33	2.33	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.33	2.33	0.00
221	住房保障支出	3.80	3.80	0.00
22102	住房改革支出	3.80	3.80	0.00
2210201	住房公积金	3.80	3.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：沙河市地方志研究中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	44.24	302	商品和服务支出	67.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.1	30201	办公费	3.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.69	30202	印刷费	58.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.37	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.60	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.05	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	7.08	30229	福利费	0.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.82			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		51.92	公用经费合计					67.19

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 07 表

部门：沙河市地方志研究中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：沙河市地方志研究中心

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：沙河市地方志研究中心

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

