
内蒙古自治区兴安盟地方志办公室
2019年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

- 一、关于2019年度预算执行情况分析
- 二、关于2019年度决算情况说明
 - (一) 关于收支情况总体说明
 - (二) 关于2019年度收入决算情况说明
 - (三) 关于2019年度支出决算情况说明
 - (四) 关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - (五) 关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (六) 关于2019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2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
 - 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
- 三、预算绩效情况说明
 - (一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

四、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

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

兴安盟地方志办公室是行政公署领导下主管全盟地方志工作的组织机构，归口行署办公室。

（一）贯彻落实党的各项方针政策，以建设有中国特色社会主义理论为指导，负责《兴安盟志》的编纂任务，为盟委和行署决策提供具体、翔实、生动的信息资料依据，在社会主义精神文明和物质文明建设中发挥“资政、存史、教育”的作用；

（二）负责对旗县市修志部门的工作进行部署、检查、指导工作；

（三）承办盟行署和上级主管部门交办的其它事项。

二、机构设置

兴安盟地方志办公室属于参照公务员管理的事业单位，财政全额拨款，单位设置 3 个内设机构。

1、综合科

协助办领导处理日常工作，协助机关政务工作，负责组织会议、文件起草和机关文秘、机要、财务、劳动人事、机关后勤服务工作；

2、编审科

协助领导对本办及各旗县市志书、年鉴、大事记的编写进行审定，把握政治质量和业务质量关，为书稿出版发行奠定基础；

3、业务指导科

协助领导对各旗县市及盟直各单位志书（专业志）、年鉴、大事记编写进行业务指导，使方志类书稿体例规范化、科学化。

机构人员当年变动情况及原因：2019 年 12 月增加一名事业编制人员。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年决算收入180.36万元，2019年预算收入128.38万元，收入增加51.98万元，增加的主要原因是一般公务预算拨款增加51.97万元。2019年决算支出157.42万元，2019年预算支出128.38万元，支出增加29.04万元，增加的主要原因是一般公共服务支出增加8.17万元，社会保障和就业支出增加14.35万元，农林水支出增加2.4万元，卫生健康支出4.12万元。2019年一般公共预算财政拨款收入180.35万元，2019年一般公共预算拨款128.38万元，收入增加51.97万元，增加的主要原因是盟本级安排的本级预算拨款（补助）增加51.97万元。本单位决算支出全部为一般公共预算财政拨款，没有政府性基金预算财政拨款。2019年决算一般公共预算财政拨款支出157.42万元，2019年预算支出128.38万元，支出增加29.04万元，增加的主要原因是基本支出中2010301行政运行增加0.3万元，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加1.24万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出增加9.82万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.53万元，21011公务员医疗补助增加4.12万元，2130599其他扶贫支出增加2.4万元；项目支出中2010302一般行政管理事务减少11.33万元，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加17.96万元。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计184.41万元，其中：本年收入合计180.36万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余4.05万元；支出总计184.41万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余26.99万元。与2018年度相比，收入总计减少0.68万元，下降0.4%；支出总计减少0.68万元，下降0.4%。主要原因是2019年项目收入和支出减少导致。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计180.36万元，其中：财政拨款收入180.35万元，占100%；其他收入0.01万元，占0%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计157.42万元，其中：基本支出130.79万元，占83.1%；项目支出26.63万元，占16.9%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计184.4万元，其中：年初结转和结余4.05万元；支出总计184.4万元，其中：年末结转和结余26.99万元。与2018年度相比，收入减少0.67万元，下降0.4%；支出减少0.67万元，下降0.4%。主要原因是盟本级专项收入和支出减少导致。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计157.41万元，其中：基本支出130.78万元，占83.1%；项目支出26.63万元，占16.9%。

（六）关于2019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2019年度一般公共预算财政拨款基本支出130.78万元，其中：人员经费112.7万元，主要包括基本工资32.30万元、津贴补贴30.18万元、奖金2.73万元、社会保障缴费19.10万元、住房公积金7.68万元、其他工资福利支出11.38万元、退休费6.93万元、生活补助2.40万元，较上年减少3.66万元，主要原因是：其他工资福利支出减少导致；公用经费18.08万元，主要包括：办公费1.05万元、手续费0.07万元、邮电费0.36万元、差旅费1.92万元、培训费0.89万元、劳务费0.25万元、工会经费0.65万元、福利费0.50万元、公务用车运行维护费3.34万元、其他交通费用6.83万元、办公设备购置2.23万元，较上年减少14.16万元，主要原因是：追加经费减少导致公用经费支出减少。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为5.22万元，支出决算为4万元，完成预算的76.6%，其中：因公出国（境）费

预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为5万元，支出决算为4万元，完成预算的80%；公务接待费预算为0.22万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是压缩三公经费支出、减少公务用车使用。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出4万元，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4万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元。

公务用车购置及运行维护费支出4万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出4万元，用于公务用车日常加油维修保养及保险等费用支出，车均运维费4万元，较上年减少0.38万元，主要原因是减少公务用车使用压缩公务用车支出，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.19万元，主要原因是本年未发生公务接待支出。

三、预算绩效情况说明

1、基本情况

我单位制定了预决算公开制度，用于考核部门预决算公开情况，在网站上按规定公开了 2019 年预决算。

2、部门整体支出绩效评价工作情况

提高工作效率和效益，全程监控财政拨入经费的使用情况，并与工作开展相联系，资金使用与工作执行进度相结合，保障资金使用高效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门预算绩效目标设置为《兴安年鉴》当年完成出版。经过初稿--修改--征求意见稿--修改--出版社发书号-出版印刷等一系列步骤《兴安年鉴》（2019卷）按时出版发行，完成本部门预算绩效目标。

四、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2019年度机关运行经费支出18.08万元，比2018年减少14.16万元，降低43.9%。主要原因是：本年地情网关闭，业务活动减少导致。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计10.62万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2018年减少15.6万元，降低100%，主要原因是：本年政府采购项目减少导致政府采购支出减少；政府采购工程支出0万元，比2018年增加0万元，增长0%；政府采购服务支出10.62万元，比2018年增加1.52万元，增长16.7%，主

要原因是：人工成本上涨导致。授予中小企业合同金额10.62万元，占政府采购支出总额的100%。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%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，主要是用于日常公务使用。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年增加0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年增加0台（套）。

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。

（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：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。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。

（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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（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）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（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：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基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（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) 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: 包美娜 联系电话: 0482-8268627