

附件 1:

# 上海市闵行区地方志办公室 2017 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 上海市闵行区地方志办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市闵行区地方志办公室 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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 上海市闵行区地方志办公室 2017 年度部门决算情况

说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市闵行区地方志办公室概况

### 一、主要职能

1. 负责组织、指导、督促和检查本区地方志工作。
2. 负责地方志工作法规的宣传、执行、督促、检查工作。
3. 负责拟定本区地方志工作规划和编纂方案。
4. 负责《闵行区志》的编纂工作。
5. 负责《上海县续志》的编纂工作。
6. 负责《闵行年鉴》的编纂工作。
7. 负责指导全区镇（村）、街道志、专业志的编纂工作。
8. 负责全区地方志工作人员业务培训工作。
9. 负责搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志。
10. 负责组织开展区情调查研究、进行地方志理论研究。
11. 负责建立和维护闵行区地方志工作网站，建立和完善地情资料库。
12. 负责开发利用地方志资源，充分发挥志书的资政、教育、存史作用。
13. 负责编印《闵行修志简报》。
14. 完成区委、区政府及上级主管部门交办的其他任务。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市闵行区地方志办公室内设 2 个职能科（室），即综合科、编研科。

## 第二部分 上海市闵行区地方志办公室 2017 年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	269.17	一、一般公共服务支出	227.89
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	8.63
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.95
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	27.25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	269.17	本年支出合计	268.72
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1.00	年末结转和结余	1.45
总计	270.17	总计	270.17

2017年度收入决算表

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								
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	228.34	228.34				
201	99		其他一般公共服务支出	228.34	228.34				
201	99	99	其他一般公共服务支出	228.34	228.34				
208			社会保障和就业支出	8.63	8.63				
208	05		行政事业单位离退休	8.63	8.63				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.63	8.63				
210			医疗卫生与计划生育支出	4.95	4.95				
210	11		行政事业单位医疗	4.95	4.95				
210	11	01	行政单位医疗	4.95	4.95				
221			住房保障支出	27.25	27.25				
221	02		住房改革支出	27.25	27.25				

221	02	01	住房公积金	10.86	10.86					
221	02	03	购房补贴	16.39	16.39					

2017年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	268.72	164.6	104.12			
201			一般公共服务支出	227.89	123.77	104.12			
201	99		其他一般公共服务支出	227.89	123.77	104.12			
201	99	99	其他一般公共服务支出	227.89	123.77	104.12			
208			社会保障和就业支出	8.63	8.63				
208	05		行政事业单位离退休	8.63	8.63				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.63	8.63				
210			医疗卫生与计划生育支出	4.95	4.95				
210	11		行政事业单位医疗	4.95	4.95				
210	11	01	行政单位医疗	4.95	4.95				
221			住房保障支出	27.25	27.25				
221	02		住房改革支出	27.25	27.25				

221	02	01	住房公积金	10.86	10.86				
221	02	03	购房补贴	16.39	16.39				
...	...	...	...						



2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	269.17	一、一般公共服务支出	227.89	227.89	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	8.63	8.63	
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.95	4.95	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	27.25	27.25	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	269.17	本年支出合计	268.72	268.72	
年初财政拨款结转和结余	1	年末财政拨款结转和结余	1.45	1.45	
一般公共预算财政拨款	1		1.45	1.45	
政府性基金预算财政拨款					
总计	270.17	总计	270.17	270.17	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	228.34	124.22	104.12
201	99		其他一般公共服务支出	228.334	124.22	104.12
201	99	99	其他一般公共服务支出	228.34	124.22	104.12
208			社会保障和就业支出	8.63	8.63	
208	05		行政事业单位离退休	8.63	8.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.63	8.63	
210			医疗卫生与计划生育支出	4.95	4.95	
210	11		行政事业单位医疗	4.95	4.95	
210	11	01	行政单位医疗	4.95	4.95	
221			住房保障支出	27.25	27.25	
221	02		住房改革支出	27.25	27.25	
221	02	01	住房公积金	10.86	10.86	
221	02	03	购房补贴	16.39	16.39	
合计				269.17	165.05	104.12

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	108.15	108.15	0
301	01	基本工资	20.47	20.47	0
301	02	津贴补贴	46.81	46.81	0
301	03	奖金	20.44	20.44	0
301	04	其他社会保障缴费	6.37	6.37	0
301	06	伙食补助费	5.2	5.2	0
301	07	绩效工资	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.63	8.63	0
301	09	职业年金缴费	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	0.23	0.23	0
302		商品和服务支出	127.88	23.76	104.12
302	01	办公费	9.34	9.34	0
302	02	印刷费	34.70	0	34.7
302	03	咨询费	0	0	0
302	04	手续费	0.0005	0.0005	0
302	05	水费	0	0	0
302	06	电费	2.5	2.5	0
302	07	邮电费	0.67	0.67	0
302	08	取暖费	0	0	0
302	09	物业管理费	0	0	0
302	11	差旅费	1.04	1.04	0
302	12	因公出国（境）费用	0	0	0
302	13	维修（护）费	7.67	2.17	5.5
302	14	租赁费	0	0	0
302	15	会议费	0	0	0
302	16	培训费	0	0	0
302	17	公务接待费	0	0	0
302	18	专用材料费	0	0	0
302	24	被装购置费	0	0	0
302	25	专用燃料费	0	0	0
302	26	劳务费	65.13	1.21	63.92
302	27	委托业务费	0	0	0
302	28	工会经费	1.2	1.2	0
302	29	福利费	0.78	0.78	0
302	31	公务用车运行维护费	0	0	0
302	39	其他交通费用	4.85	4.85	0
302	40	税金及附加费用	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	0	0	0
303		对个人和家庭的补助	31.73	31.73	0

303	01	离休费	0	0	0
303	02	退休费	0	0	0
303	03	退职（役）费	0	0	0
303	04	抚恤金	0	0	0
303	05	生活补助	0	0	0
303	07	医疗费	0	0	0
303	08	助学金	0	0	0
303	09	奖励金	0.09	0.09	0
303	11	住房公积金	10.86	10.86	0
303	12	提租补贴	0	0	0
303	13	购房补贴	16.39	16.39	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	4.39	4.39	0
310		其他资本性支出	0.95	0.95	0
310	02	办公设备购置	0.95	0.95	0
310	03	专用设备购置	0	0	0
310	07	信息网络及软件购置更新	0	0	0
310	13	公务用车购置	0	0	0
310	19	其他交通工具购置	0	0	0
310	99	其他资本性支出	0	0	0
合计			268.72	164.60	104.12

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
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				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
2.6	0									2.6	0	24.72

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市闵行区地方志办公室 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

### 第三部分 上海市闵行区地方志办公室 2017 年度部门决算情况

#### 说明

#### 一、关于上海市闵行区地方志办公室 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区地方志办公室 2017 年度收入总计为 269.17 万元、支出总计为 268.72 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 140.11 万元和 140.56 万元。主要原因：2017 年减少了《闵行区志（1992-2011）》的出版费项目。

#### 二、关于上海市闵行区地方志办公室 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 269.17 万元，其中：财政拨款收入 269.17 万元，占 100%。

#### 三、关于上海市闵行区地方志办公室 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 268.72 万元，其中：基本支出 164.60 万元，占 61.25%；项目支出 104.12 万元，占 38.75%。

#### 四、关于上海市闵行区地方志办公室 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市闵行区地方志办公室 2017 年度财政拨款收支总决算收入总计为 269.17 万元、支出总计为 268.72 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 140.11 万元和 140.56 万元，



下降 34.23%和 34.34%。主要原因：2017 年减少了《闵行区志（1992-2011）》的出版费项目。

## **五、关于上海市闵行区地方志办公室 2017 年度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**

上海市闵行区地方志办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 228.34 万元，占本年支出合计的 84.97%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 141.16 万元，下降 38.2%。主要原因：2017 年减少了《闵行区志（1992-2011）》的出版费项目。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市闵行区地方志办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 268.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）227.89 万元，占 84.81%；社会保障和就业支出（类）8.63 万元，占 3.21%；医疗卫生与计划生育支出（类）4.95 万元，占 1.84%；住房保障支出（类）27.25 万元，占 10.14%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市闵行区地方志办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 300.05 万元，支出决算为 268.72 万元，完成年初预算的 89.56%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算是对预计将要开展的工作进行的预算保障，但在实际工作开展过程中，会根据无法预计的情况变化调整工作计划，再加上人员变

动等因素，造成了决算数小于预算数。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。年初预算为 261.06 万元，支出决算为 227.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作的开展情况适时调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳基本养老保险。年初预算为 10 万元，支出决算为 8.63 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据基本养老保险标准缴费。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：医疗保障缴费。年初预算为 5.25 万元，支出决算为 4.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据医疗保障标准缴费。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金和购房补贴（项）。主要用于：职工住房公积金和购房补贴。年初预算为 23.74 万元，支出决算为 27.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加调整预算。

## **六、关于上海市闵行区地方志办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市闵行区地方志办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 268.72 万元，包括人员经费 164.60 万元，公用经费

104.12 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 108.15 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 127.88 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

3、对个人和家庭的补助 31.73 万元，主要用于：奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 0.95 万元，主要用于：办公设备购置。

## **七、关于上海市闵行区地方志办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款“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。**

上海市闵行区地方志办公室 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 2.6 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2016 年度持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

上海市闵行区地方志办公室 2017 年度无“三公”经费财政拨款支出。2017 年上海市闵行区地方志办公室所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

## **八、关于上海市闵行区地方志办公室 2017 年度政府性基金**

## **预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市闵行区地方志办公室 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海市闵行区地方志办公室 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

上海市闵行区地方志办公室 2017 年度机关运行经费支出 24.72 万元，比 2016 年度增加 1.25 万元，增长 5.33%。主要原因是增加了实际运行经费。

### **(二) 政府采购支出情况**

上海市闵行区地方志办公室 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2.51 万元，其中：货物采购金额 2.51 万元。

2017 年度本部门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.51 万元。在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 2.51 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市闵行区地方志办公室没有一般公务用车、一般执法执勤用车、特种专业技术用车、其他用车。单位没有价值 50 万元以上通用设备，单位没有价值 100 万元以上专用设备。

#### **（四）预算绩效管理情况**

上海市闵行区地方志办公室 2017 年度没有预算绩效管理项目。区志办领导班子对经费预算、管理和使用工作非常重视，坚持科室申报、报请区财政局审批的方式，做到按实际情况预算、使用科室为主预算、领导班子审核把关预算，保证预算的科学性、严肃性。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位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。

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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指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：指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、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理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。